

## สำนักงานเขตวัฒนา

|                 |                                                         |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                                         |                 |
| ปี 2560         |                                                         | 327,999,800 บาท |
| ปี 2561         |                                                         | 339,603,840 บาท |
| รายจ่ายประจำ    |                                                         | 339,603,840 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                                            |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 42,571,140 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและ<br>ทะเบียน                  | 32,334,040 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                           | 26,493,040 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                          | 5,841,000 บาท   |
| 0103            | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                  | 10,237,100 บาท  |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                    | 4,737,300 บาท   |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                           | 5,499,800 บาท   |
| 02              | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 147,423,400 บาท |
| 0207            | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 128,977,000 บาท |
| 0207027         | งานรักษาความสะอาด                                       | 128,977,000 บาท |
| 0208            | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  | 18,446,400 บาท  |
| 0208031         | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                             | 18,446,400 บาท  |
| 03              | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 51,476,500 บาท  |
| 0310            | แผนงานการโยธา                                           | 51,476,500 บาท  |
| 0310037         | งานการโยธา                                              | 51,476,500 บาท  |
| 04              | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                       | 9,312,100 บาท   |
| 0413            | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม            | 9,312,100 บาท   |
| 0413045         | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                      | 9,312,100 บาท   |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 26,277,100 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 11,345,700 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 11,345,700 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 14,931,400 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 14,931,400 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 6,441,900 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 6,441,900 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 6,441,900 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 56,101,700 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 56,101,700 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 56,101,700 บาท |

## สำนักงานเขตวัฒนา

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ             | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                        |                              |                 |                             |                    |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                 | 23,805,300                   | 432,000         | 12,806,040                  | 2,837,600          | 715,900                               | -           | 1,974,300   | 42,571,140  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน     | 14,647,000                   | 432,000         | 12,085,740                  | 2,643,600          | 551,400                               | -           | 1,974,300   | 32,334,040  |
| งานปกครอง                           | 9,642,800                    | 288,000         | 11,392,940                  | 2,643,600          | 551,400                               | -           | 1,974,300   | 26,493,040  |
| งานทะเบียน                          | 5,004,200                    | 144,000         | 692,800                     | -                  | -                                     | -           | -           | 5,841,000   |
| แผนงานบริหารการคลัง                 | 9,158,300                    | -               | 720,300                     | 194,000            | 164,500                               | -           | -           | 10,237,100  |
| งานบริหารการคลัง                    | 4,075,100                    | -               | 398,200                     | 136,000            | 128,000                               | -           | -           | 4,737,300   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้           | 5,083,200                    | -               | 322,100                     | 58,000             | 36,500                                | -           | -           | 5,499,800   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและ            | 77,757,500                   | 24,744,000      | 44,090,300                  | 390,000            | 322,200                               | -           | 119,400     | 147,423,400 |
| ความเป็นระเบียบเรียบร้อย            |                              |                 |                             |                    |                                       |             |             |             |
| แผนงานรักษาความสะอาด                | 64,842,700                   | 24,312,000      | 39,101,700                  | 390,000            | 211,200                               | -           | 119,400     | 128,977,000 |
| งานรักษาความสะอาด                   | 64,842,700                   | 24,312,000      | 39,101,700                  | 390,000            | 211,200                               | -           | 119,400     | 128,977,000 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 12,914,800                   | 432,000         | 4,988,600                   | -                  | 111,000                               | -           | -           | 18,446,400  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ         | 12,914,800                   | 432,000         | 4,988,600                   | -                  | 111,000                               | -           | -           | 18,446,400  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร             | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                   | -                  | 38,312,600                            | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |
| แผนงานการโยธา                       | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                   | -                  | 38,312,600                            | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |
| งานการโยธา                          | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                   | -                  | 38,312,600                            | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |



สำนักงานเขตวัฒนา

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                      | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                     | -           | -           | 9,312,100   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและ<br>แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                     | -           | -           | 9,312,100   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                     | -           | -           | 9,312,100   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                   | 10,323,300                   | 2,304,000       | 6,725,500                   | 79,400             | 165,800                               | -           | 6,679,100   | 26,277,100  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 5,560,800                    | 2,304,000       | 2,942,600                   | 9,800              | 28,500                                | -           | 500,000     | 11,345,700  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 5,560,800                    | 2,304,000       | 2,942,600                   | 9,800              | 28,500                                | -           | 500,000     | 11,345,700  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 4,762,500                    | -               | 3,782,900                   | 69,600             | 137,300                               | -           | 6,179,100   | 14,931,400  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 4,762,500                    | -               | 3,782,900                   | 69,600             | 137,300                               | -           | 6,179,100   | 14,931,400  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                               | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                               | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                               | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| ด้านการศึกษา                                 | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                             | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                             | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                             | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 136,262,600                  | 32,928,100      | 75,153,340                  | 7,398,700          | 48,749,100                            | 9,902,000   | 29,210,000  | 339,603,840 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 136,262,600                  | 32,928,100      | 75,153,340                  | 7,398,700          | 48,749,100                            | 9,902,000   | 29,210,000  | 339,603,840 |



## สำนักงานเขตวัฒนา

|         |                                                   |                 |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
|         | งบประมาณรายจ่าย                                   | 339,603,840 บาท |
|         | -รายจ่ายประจำ                                     | 339,603,840 บาท |
| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                      |                 |
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                            | 42,571,140 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและ<br>ทะเบียน            | 32,334,040 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                     |                 |
|         | ปี 2560                                           | 24,699,400 บาท  |
|         | ปี 2561                                           | 26,493,040 บาท  |
|         | วัตถุประสงค์                                      |                 |
|         | -เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง                      |                 |
|         | งานที่จะทำ                                        |                 |
|         | -ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง             |                 |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                 |                 |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 9,642,800 บาท   |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 7,803,000 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                | 6,859,900 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 392,300 บาท     |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                                  | 254,400 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 296,400 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 1,839,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                                 | 1,769,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             | 70,200 บาท      |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                | 288,000 บาท     |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                           | 208,600 บาท     |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ<br>ลูกจ้างชั่วคราว | 31,400 บาท      |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ<br>ลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท      |

|          |                                                          |                |             |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 03       | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 11,392,940 บาท |             |
| 031      | 3.1 ค่าตอบแทน                                            | 150,740 บาท    |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                |             |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                              |                |             |
|          | และลูกจ้างประจำ                                          |                |             |
| 032      | 3.2 ค่าใช้สอย                                            | 10,696,500 บาท |             |
|          | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                     |                |             |
|          | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |                |             |
|          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |                |             |
|          | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร                              |                |             |
|          | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       |                |             |
|          | ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต                           |                |             |
|          | ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ               |                |             |
|          | (ONE STOP SERVICE)                                       |                |             |
|          | 3.3 ค่าวัสดุ                                             | 545,700 บาท    |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน                               |                |             |
|          | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                              |                |             |
|          | ค่าวัสดุสำนักงาน                                         |                |             |
|          | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                               |                |             |
|          | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                     |                |             |
| 04       | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                        | 2,643,600 บาท  |             |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์                                     |                |             |
| 05       | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 551,400 บาท    |             |
|          | ค่าครุภัณฑ์                                              | 551,400 บาท    |             |
| 05101-12 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |                |             |
|          | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง            |                | 141,000 บาท |
| 05131-3  | (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA              |                |             |
|          | ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง                         |                | 36,000 บาท  |
| 05131-4  | (3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                            |                |             |
|          | ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ                            |                | 20,000 บาท  |
| 05198-6  | (4) โต๊ะเนกประสงค์ 30 ตัว                                |                | 114,000 บาท |
| 05198-8  | (5) เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ตัว       |                | 8,200 บาท   |
| 05198-9  | (6) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว   |                | 16,200 บาท  |
| 05198-10 | (7) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, |                |             |
|          | อาวุโส, ข้าราชการ 15 ตัว                                 |                | 42,000 บาท  |
| 05199-2  | (8) เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับ 600 วัตต์ 1 ชุด        |                | 54,000 บาท  |
| 05199-7  | (9) เก้าอี้โครงเหล็กบุหนัง 200 ตัว                       |                | 120,000 บาท |

|         |                                                                              |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                                               | 1,974,300 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)  | 64,100 บาท    |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท    |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด       | 51,800 บาท    |
| 07103-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์พระราช   | 856,800 บาท   |
| 07103-5 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            | 608,100 บาท   |
| 07110-1 | (6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   | 352,000 บาท   |



|         |                                           |               |               |
|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                            |               |               |
|         | ปี 2560                                   | 5,568,600 บาท |               |
|         | ปี 2561                                   | 5,841,000 บาท |               |
|         | วัตถุประสงค์                              |               |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร       |               |               |
|         | งานที่จะทำ                                |               |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร |               |               |
|         | และบัตรประชาชน                            |               |               |
|         | - ควบคุมดูแลศูนย์บริการจดทะเบียนเสร็จ     |               |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                         |               |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ               | 5,004,200 บาท |               |
|         | เงินเดือน                                 | 5,004,200 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                        |               | 4,677,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                            |               | 280,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ         |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   |               | 1,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ       |               | 2,500 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                        | 144,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                   |               | 112,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ            |               |               |
|         | ลูกจ้างชั่วคราว                           |               | 7,200 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว |               | 24,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               | 692,800 บาท   |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                             | 378,600 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                             | 48,100 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        |               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                              | 266,100 บาท   |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ               |               |               |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน           |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ            |               |               |

|         |                                                 |                |               |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                          | 10,237,100 บาท |               |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                            |                |               |
|         | ปี 2560                                         | 29,649,000 บาท |               |
|         | ปี 2561                                         | 4,737,300 บาท  |               |
|         | วัตถุประสงค์                                    |                |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ          |                |               |
|         | งานที่จะทำ                                      |                |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ |                |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                               |                |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     | 4,075,100 บาท  |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                   | 3,836,700 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                              |                | 3,586,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                  |                | 195,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ               |                | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ         |                | 8,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ             |                | 3,100 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                | 238,400 บาท    |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                               |                | 224,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                           |                | 13,500 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 398,200 บาท    |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                   | 207,400 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |                |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                     |                |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                   | 45,900 บาท     |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              |                |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                    | 144,900 บาท    |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง            |                |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น                               |                |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                            |                |               |

|         |                                                                                                           |             |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                         | 136,000 บาท |            |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                   |             |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      | 128,000 บาท |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                               | 128,000 บาท |            |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง |             | 28,600 บาท |
| 05101-3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง |             | 94,000 บาท |
| 05198-1 | (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,<br>อำนวยการต้น 1 ตัว                                                 |             | 5,400 บาท  |



0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,177,500 บาท

ปี 2561

5,499,800 บาท

## วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

-ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,083,200 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,697,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

4,421,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

233,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

386,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

310,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

18,700 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ลูกจ้างประจำ

56,900 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

322,100 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

60,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

76,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

|         |                                                                                                                                     |                    |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                 | <b>185,200 บาท</b> |            |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ |                    |            |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                            | <b>58,000 บาท</b>  |            |
|         | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                         |                    |            |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         | <b>36,500 บาท</b>  |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                         | <b>36,500 บาท</b>  |            |
| 05101-5 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                           |                    | 28,600 บาท |
| 05198-4 | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                    |                    | 7,900 บาท  |

|         |                                                         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 147,423,400 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 128,977,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                       |                 |
|         | ปี 2560                                                 | 122,314,900 บาท |
|         | ปี 2561                                                 | 128,977,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

-ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน

สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรม

-ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

-ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 64,842,700 บาท |                |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,359,700 บาท  |                |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                         |                | 3,117,300 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |                | 187,100 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |                | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    |                | 8,800 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        |                | 4,500 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 61,483,000 บาท |                |
| 01201-1 | อัตราเดิม 331 อัตรา                        |                | 58,245,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |                | 2,134,400 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |                | 631,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |                | 471,800 บาท    |



|         |                                                          |                |                |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 24,312,000 บาท |                |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 154 อัตรา                                |                | 17,674,100 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว            |                | 2,585,900 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                |                | 4,052,000 บาท  |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 39,101,700 บาท |                |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                            | 17,431,100 บาท |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |                |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                         |                |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                     |                |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                     |                |                |
|         | ประเภทไขมัน                                              |                |                |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                            | 4,332,700 บาท  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน                     |                |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |                |                |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                   |                |                |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                             | 17,337,900 บาท |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                     |                |                |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น                                        |                |                |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                         |                |                |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                          |                |                |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                        | 390,000 บาท    |                |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                     |                |                |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 211,200 บาท    |                |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                              | 211,200 บาท    |                |
| 05101-6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง              |                |                |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |                | 17,000 บาท     |
| 05101-7 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |                |                |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง            |                | 64,800 บาท     |
| 05101-8 | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |                |                |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง            |                | 47,000 บาท     |
| 05120-5 | (4) รถเข็น 2 ล้อ 30 คัน                                  |                | 60,000 บาท     |
| 05198-4 | (5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,            |                |                |
|         | ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว                         |                | 22,400 บาท     |

07

6. รายจ่ายอื่น

119,400 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

119,400 บาท

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

10

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10210

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10210

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10210

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10210

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

10

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

1-10110

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

10

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

100

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

งบ 000,000.00

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 18,446,400 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2560                                | 18,412,800 บาท |
|         | ปี 2561                                | 18,446,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 12,914,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,217,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 3,938,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 236,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 500 บาท        |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,697,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                            | 8,254,900 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 297,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 94,300 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 50,800 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 321,400 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 38,600 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท     |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 4,988,600 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 4,199,300 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ    |                |



|         |                                                          |             |            |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                            | 157,000 บาท |            |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |             |            |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |             |            |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       |             |            |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                             | 632,300 บาท |            |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                     |             |            |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                       |             |            |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                               |             |            |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                     |             |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 111,000 บาท |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                              | 111,000 บาท |            |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง              |             | 17,000 บาท |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |             |            |
| 05101-2 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |             | 94,000 บาท |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง            |             |            |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 51,476,500 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 51,476,500 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2560                    | 31,551,000 บาท |
|         | ปี 2561                    | 51,476,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 7,038,300 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 6,381,900 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         |               | 6,092,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |               | 235,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    |               | 9,400 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        |               | 3,100 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 656,400 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                          |               | 596,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |               | 20,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |               | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |               | 14,900 บาท    |

|         |                                                          |                |                |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 3,125,600 บาท  |                |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                            | 1,087,600 บาท  |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ               |                |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                            | 722,000 บาท    |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย                       |                |                |
|         | สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                            |                |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                            |                |                |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                             | 1,316,000 บาท  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                     |                |                |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                       |                |                |
|         | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร           |                |                |
|         | (BEST) ฯลฯ                                               |                |                |
| 05      | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 38,312,600 บาท |                |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                              | 278,600 บาท    |                |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง              |                | 17,000 บาท     |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |                |                |
| 05101-3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |                | 129,600 บาท    |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง            |                |                |
| 05139-1 | (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี                          |                | 132,000 บาท    |
|         | แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน                                 |                |                |
|         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 38,034,000 บาท |                |
| 05313-4 | (1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 15                               |                | 31,670,000 บาท |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด                           |                |                |
|         | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ                             |                |                |
|         | มท.-05 ยาวประมาณ 1,864 ม.                                |                |                |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด                            |                |                |
|         | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. และ                                |                |                |
|         | ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร                              |                |                |
|         | ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05                                    |                |                |
|         | จำนวน 266 บ่อ                                            |                |                |
|         | - สร้างคันหินรางดินหล่อในที่ ตามแบบ                      |                |                |
|         | มท.-05 ยาวประมาณ 734 ม.                                  |                |                |
|         | - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องแผ่นซีเมนต์                     |                |                |
|         | อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.                       |                |                |
|         | ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 1)                                 |                |                |
|         | เนื้อที่ประมาณ 742 ตร.ม.                                 |                |                |



- สร้างถนนผิวทาง ค.ส.ล. ทน 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ  
7,190 ตร.ม.

ตามแบบ ขน. 1/2561

05313-6

## (2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 25

1,970,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ  
มท.-05 ยาวประมาณ 117 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. และ  
ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร  
ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05  
จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มท.-01  
และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53  
จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  
ตามแบบ มท.-04 ทนเฉลี่ย 0.10 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
ทนเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04  
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ  
6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ  
810 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขน. 3/2561

05313-7

## (3) ปรับปรุงซอยชัยพฤกษ์ 8

1,350,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ  
มท.-03 ยาวประมาณ 70 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ  
มท.-03 และฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53  
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ  
มท.-01 ยาวประมาณ 53 ม.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างบ่อพักท่อลอดตามแบบ มน.-01 และฝาเรียบ ฝ.1/53 จำนวน 15 บ่อ</li> <li>- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 4.5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |               |
| 05313-8 | <p>ตามแบบเลขที่ ขวน. 4/2561</p> <p>(4) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 37 จากบ้านเลขที่ 83/8 ถึงสุดซอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 130 บ่อ</li> <li>- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.</li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ขวน. 5/2561</p> | 3,044,000 บาท |
| 07      | 4. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000,000 บาท |
| 07123-1 | <p>ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข</p> <p>ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000,000 บาท |

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย             | 9,312,100 บาท |               |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      | 9,312,100 บาท |               |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม            |               |               |
|         | ปี 2560                                       | 8,979,800 บาท |               |
|         | ปี 2561                                       | 9,312,100 บาท |               |
|         | วัตถุประสงค์                                  |               |               |
|         | -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม             |               |               |
|         | งานที่จะทำ                                    |               |               |
|         | -ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง   |               |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                             |               |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,774,000 บาท |               |
|         | ค่าจ้างประจำ                                  | 5,774,000 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 34 อัตรา                            |               | 5,348,400 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 201,100 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 141,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 83,100 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 1,008,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                       |               | 729,900 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 110,100 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 168,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 2,529,100 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 677,000 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 1,301,900 บาท |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      |               |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |               |               |



3.3 ค่าวัสดุ

550,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ  
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ  
ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ

04

4. ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าไฟฟ้า

1,000 บาท

|         |                                                                               |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                                                 | 26,277,100 บาท |               |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                                                | 11,345,700 บาท |               |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                                    |                |               |
|         | ปี 2560                                                                       | 11,529,200 บาท |               |
|         | ปี 2561                                                                       | 11,345,700 บาท |               |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                                                           |                |               |
|         | -เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย |                |               |
|         | -เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ                                  |                |               |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                                             |                |               |
|         | -ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ              |                |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                                                      |                |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                   | 5,560,800 บาท  |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                                 | 632,500 บาท    |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                             |                | 596,700 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                |                | 35,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                              | 4,928,300 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 27 อัตรา                                                            |                | 4,564,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                         |                | 184,200 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                    |                | 99,100 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                        |                | 80,500 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                            | 2,304,000 บาท  |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา                                                      |                | 1,694,100 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                 |                | 225,900 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                     |                | 384,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                   | 2,942,600 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                                 | 614,800 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                          |                |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                                |                |               |

|         |                                                              |               |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                | 341,400 บาท   |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                           |               |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                     |               |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    |               |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                                 | 1,986,400 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                         |               |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ                           |               |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ              |               |             |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                            | 9,800 บาท     |             |
|         | ค่าไฟฟ้า                                                     |               |             |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 28,500 บาท    |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                  | 28,500 บาท    |             |
| 05122-1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง                           |               | 28,500 บาท  |
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                               | 500,000 บาท   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว |               | 500,000 บาท |



|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 14,931,400 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2560             | 21,425,200 บาท |
|         | ปี 2561             | 14,931,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 4,762,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 4,425,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                         | 4,135,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 248,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 337,400 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                          | 287,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 17,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 20,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 12,400 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 3,782,900 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 2,542,300 บาท |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                       |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก              |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ     |               |

|         |                                                          |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                            | 161,800 บาท   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |               |               |
|         | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                             | 1,078,800 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน                               |               |               |
|         | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                              |               |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน                                         |               |               |
|         | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม                             |               |               |
|         | ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ                                    |               |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                        | 69,600 บาท    |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                     |               |               |
|         | ค่าโทรศัพท์                                              |               |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 137,300 บาท   |               |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                              | 137,300 บาท   |               |
| 05101-6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง              |               | 17,000 บาท    |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |               |               |
| 05101-7 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |               | 64,800 บาท    |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง            |               |               |
| 05101-8 | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |               | 47,000 บาท    |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง            |               |               |
| 05198-4 | (4) ม้านั่งยาวชนิดไม่มีพนักพิง พองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว |               | 4,500 บาท     |
| 05198-5 | (5) เก้าอี้บุวม (โซฟา) พองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว         |               | 4,000 บาท     |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                           | 6,179,100 บาท |               |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่าย                |               |               |
|         | เป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได                   |               |               |
|         | สำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559                  |               | 1,254,100 บาท |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่าย                |               |               |
|         | เป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน                         |               |               |
|         | สิงหาคม — กันยายน 2559                                   |               | 528,800 บาท   |
| 07102-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน                  |               |               |
|         | ของคณะกรรมการชุมชน                                       |               | 1,230,000 บาท |
| 07103-2 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน                      |               |               |
|         | ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                               |               | 10,000 บาท    |

|          |                                                                                                           |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07103-5  | (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนชนมุสลิมภาคอุดรธานี                                                          | 300,000 บาท |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>สโมสรมกีฬาและลานกีฬา                                              | 675,900 บาท |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                               | 149,800 บาท |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 495,200 บาท |
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                 | 565,800 บาท |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ<br>สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย                                    | 480,000 บาท |
| 07199-12 | (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร<br>เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน                | 65,000 บาท  |
| 07199-13 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                                                                  | 120,000 บาท |
| 07199-14 | (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                              | 304,500 บาท |



|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 6,441,900 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,441,900 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2560                 | 5,686,300 บาท |
|         | ปี 2561                 | 6,441,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ  
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร กัดอาคาร ฯลฯ  
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
รวมทั้งฉาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,392,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,812,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 4,488,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 262,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 17,900 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,100 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 580,000 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 535,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 20,200 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 21,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 2,500 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 288,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                       | 217,100 บาท   |
| 01102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 22,900 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท    |

|         |                                                          |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 361,200 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                            | 55,400 บาท  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |             |             |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                           |             |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |             |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                            | 64,200 บาท  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |             |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |             |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       |             |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                             | 241,600 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน                               |             |             |
|         | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                              |             |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน                                         |             |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                           |             |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 146,600 บาท |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                              | 146,600 บาท |             |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง              |             | 17,000 บาท  |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |             |             |
| 05101-3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |             | 129,600 บาท |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง            |             |             |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                           | 253,600 บาท |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม          |             | 156,600 บาท |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                         |             |             |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย          |             | 97,000 บาท  |

|         |                                                   |                |               |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                                   | 56,101,700 บาท |               |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                              | 56,101,700 บาท |               |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                                 |                |               |
|         | ปี 2560                                           | 43,006,100 บาท |               |
|         | ปี 2561                                           | 56,101,700 บาท |               |
|         | วัตถุประสงค์                                      |                |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา             |                |               |
|         | - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน          |                |               |
|         | ในสังกัดกรุงเทพมหานคร                             |                |               |
|         | งานที่จะทำ                                        |                |               |
|         | - ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ |                |               |
|         | การศึกษาภาคบังคับ                                 |                |               |
|         | - สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย                  |                |               |
| 01      | รายละเอียดรายจ่าย                                 |                |               |
|         | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 6,171,700 บาท  |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 3,845,400 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                                |                | 3,549,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    |                | 205,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 |                | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ           |                | 38,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ               |                | 9,900 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 2,326,300 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                |                | 2,088,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             |                | 110,200 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ        |                | 88,100 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ            |                | 39,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                | 4,152,100 บาท  |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา                          |                | 3,006,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว     |                | 453,300 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว         |                | 692,000 บาท   |



|          |                                                          |               |             |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 03       | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              | 5,515,600 บาท |             |
| 031      | 3.1 ค่าตอบแทน                                            | 3,376,100 บาท |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต                          |               |             |
|          | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ                           |               |             |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |               |             |
| 032      | 3.2 ค่าใช้สอย                                            | 1,432,500 บาท |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด            |               |             |
|          | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    |               |             |
|          | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ               |               |             |
|          | 3.3 ค่าวัสดุ                                             | 707,000 บาท   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว            |               |             |
|          | ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์                    |               |             |
|          | ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                      |               |             |
| 04       | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                        | 4,090,700 บาท |             |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                         |               |             |
|          | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                         |               |             |
| 05       | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 9,086,000 บาท |             |
|          | ค่าครุภัณฑ์                                              | 301,000 บาท   |             |
| 05101-12 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง              |               | 17,000 บาท  |
|          | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง            |               |             |
| 05101-13 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |               | 47,000 บาท  |
|          | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง            |               |             |
| 05136-8  | (3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้                  |               | 66,000 บาท  |
| 05136-9  | (4) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้                  |               | 70,000 บาท  |
| 05136-10 | (5) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้                  |               | 66,000 บาท  |
| 05136-11 | (6) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้                  |               | 35,000 บาท  |
|          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 8,785,000 บาท |             |
| 05304-1  | (1) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิ์วิทยา                         |               | 548,000 บาท |
|          | - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง                                |               |             |
|          | - ปรับปรุงห้องครัวพร้อมระบบระบายน้ำ                      |               |             |
|          | - ครุภัณฑ์ 2 รายการ                                      |               |             |
|          | 1. อ่างล้างจานชาตัง 2 หลุม สแตนเลส                       |               |             |
|          | ลำเรือรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 1 ชุด                      |               |             |
|          | 2. เตาแก๊สหัวเตาเดี่ยว แบบ 2 ชั้น                        |               |             |
|          | สแตนเลสแท้งตัว 3 ชุด                                     |               |             |
|          | ตามแบบเลขที่ ขวน. 9/2561                                 |               |             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-2 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนนิจิตรวิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้ชาย</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้หญิง</li> <li>- ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์</li> <li>- ครุภัณฑ์ 4 รายการ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 300 W แบบต่อเนื่อง 1 ชุด</li> <li>2. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 W แบบต่อเนื่อง 1 ชุด</li> <li>3. ถังน้ำแอสแตนเลส 2,000 ลิตร 3 ถัง</li> <li>4. ถังน้ำแอสแตนเลส 1,000 ลิตร 3 ถัง</li> </ol> </li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 10/2561</p> | 3,715,000 บาท |
| 05304-3 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 0.30 x 60 เมตร (อาคารเอนกประสงค์)</li> <li>- ปรับปรุงห้องครัว</li> <li>- ปรับปรุงอาคาร 1</li> <li>- ปรับปรุงรั้ว ยาว 20 เมตร</li> <li>- ครุภัณฑ์ 1 รายการ               <p>อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม สแตนเลสสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 2 ชุด</p> </li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ชวน. 11/2561</p>                                                                                                                                                                         | 1,550,000 บาท |
| 05304-4 | <p>(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงพื้นกันสาด ทุกชั้น (อาคาร 1,2)</li> <li>- ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 0.20 x 38 เมตร (อาคารเอนกประสงค์)</li> <li>- ปรับปรุงทางเดินไม้ชั้น 2 เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.(อาคาร 2 )</li> <li>- ปรับปรุงห้องครัว</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (จำนวน 10 ห้อง)</li> <li>- ครุภัณฑ์ 1 รายการ               <p>เตาแก๊สหัวเตาเดี่ยว แบบ 2 ชั้น สแตนเลสแท้งตัว 4 ชุด</p> </li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ชวน. 12/2561</p>                                                                    | 440,000 บาท   |
| 05304-5 | <p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 247:5 ตร.ม.</li> <li>- ซ่อมบันได (อาคาร 3)</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำ (ใต้บันไดอาคาร 3)</li> <li>- ทำผนังกรองแสงปิดระเบียง ชั้น 2,3 (อาคาร 3) เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.</li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ชวน. 13/2561</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 586,000 บาท   |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05304-6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน<br>- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน จำนวน 11 ชุด<br>(อาคาร 1,2)<br>- ปรับปรุงพื้นกันสาด ชั้นหลังคา<br>เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.(อาคาร 2 )<br>ตามแบบเลขที่ ขวน. 14/2561                                                                                                                                                                              | 656,000 บาท    |
| 05304-7 | (7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน<br>- ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 756 ตร.ม.<br>- ประตูสแตนเลสทางเข้าหน้าโรงเรียน ขนาด 2.50 x 4 ม.<br>- ป้ายชื่อโรงเรียนโครงสร้างสแตนเลส ขนาด 1.00 x 4.50 ม. สูง 4 ม.<br>- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2 (อาคาร 2)<br>- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ใต้อาคารงานเล็ก)<br>- ปรับปรุงห้องน้ำ (ใต้บันไดอาคาร 1)<br>ตามแบบเลขที่ ขวน. 15/2561 | 1,290,000 บาท  |
| 06      | 6. เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,902,000 บาท  |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 988,000 บาท    |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,914,000 บาท  |
| 07      | 7. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,183,600 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,600 บาท      |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139,500 บาท    |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,000 บาท    |
| 07103-5 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123,500 บาท    |
| 07103-6 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81,100 บาท     |
| 07103-7 | (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,018,400 บาท  |
| 07103-8 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,200 บาท     |
| 07106-1 | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี<br>คุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,902,700 บาท  |
| 07109-1 | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,600 บาท     |
| 07199-1 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,446,900 บาท  |



|          |                                                                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-2  | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                     | 86,900 บาท    |
| 07199-3  | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                | 42,500 บาท    |
| 07199-4  | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                    | 47,300 บาท    |
| 07199-7  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ                                                                 | 648,000 บาท   |
| 07199-8  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                | 144,000 บาท   |
| 07199-10 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากรและ<br>รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | 3,994,200 บาท |
| 07199-11 | (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                  | 100,800 บาท   |
| 07199-12 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                    | 1,562,400 บาท |
| 07199-20 | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                | 25,000 บาท    |
| 07199-21 | (20) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                     | 2,496,000 บาท |
| 07199-22 | (21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                         | 90,000 บาท    |

## หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

|                 |                                                         |                 |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2560                                                 | 327,999,800 บาท |                 |
|                 | ปี 2561                                                 | 339,603,840 บาท |                 |
| -รายจ่ายประจำ   |                                                         | 339,603,840 บาท |                 |
| -รายจ่ายพิเศษ   |                                                         | - บาท           |                 |
| 01              | <u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>                              |                 | 42,571,140 บาท  |
| 0102            | <u>1.แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>                |                 | 32,334,040 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                           |                 | 26,493,040 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                          |                 | 5,841,000 บาท   |
| 0103            | <u>2.แผนงานบริหารการคลัง</u>                            |                 | 10,237,100 บาท  |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                    |                 | 4,737,300 บาท   |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                           |                 | 5,499,800 บาท   |
| 02              | <u>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u> |                 | 147,423,400 บาท |
| 0207            | <u>1.แผนงานรักษาความสะอาด</u>                           |                 | 128,977,000 บาท |
| 0207027         | 1.1 งานรักษาความสะอาด                                   |                 | 128,977,000 บาท |
| 0208            | <u>2.แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>            |                 | 18,446,400 บาท  |
| 0208031         | 2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         |                 | 18,446,400 บาท  |
| 03              | <u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>                          |                 | 51,476,500 บาท  |
| 0310            | <u>1.แผนงานการโยธา</u>                                  |                 | 51,476,500 บาท  |
| 0310037         | 1.1 งานการโยธา                                          |                 | 51,476,500 บาท  |
| 04              | <u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>                   |                 | 9,312,100 บาท   |
| 0413            | <u>1.แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</u>      |                 | 9,312,100 บาท   |
| 0413045         | 1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 |                 | 9,312,100 บาท   |
| 05              | <u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>                       |                 | 26,277,100 บาท  |
| 0515            | <u>1.แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>                    |                 | 11,345,700 บาท  |
| 0515050         | 1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                          |                 | 11,345,700 บาท  |

|         |                                   |                |                |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 0517    | 2. <u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>        | 14,931,400 บาท |                |
| 0517057 | 2.1 งานพัฒนาชุมชน                 |                | 14,931,400 บาท |
| 06      | <u>ด้านการสาธารณสุข</u>           | 6,441,900 บาท  |                |
| 0622    | 1. <u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> | 6,441,900 บาท  |                |
| 0622079 | 1.1 งานควบคุมอนามัย               |                | 6,441,900 บาท  |
| 07      | <u>ด้านการศึกษา</u>               | 56,101,700 บาท |                |
| 0725    | 1. <u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>    | 56,101,700 บาท |                |
| 0725094 | 1.1 งานบริหารการศึกษา             |                | 56,101,700 บาท |



## สรุปงบประมาณเจ้าพนักงานด้าน แผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานเขตวัฒนา

ขั้นที่ ย่อยผ่านสภากทม.

แบบ ง.101

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>วันหยุด และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                 |                              |                 |                               |                    |                                      |             |             |             |
| <u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>                   | 23,805,300                   | 432,000         | 12,806,040                    | 2,837,600          | 715,900                              | -           | 1,974,300   | 42,571,140  |
| <u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>       | 14,647,000                   | 432,000         | 12,085,740                    | 2,643,600          | 551,400                              | -           | 1,974,300   | 32,334,040  |
| งานปกครอง                                    | 9,642,800                    | 288,000         | 11,392,940                    | 2,643,600          | 551,400                              | -           | 1,974,300   | 26,493,040  |
| งานทะเบียน                                   | 5,004,200                    | 144,000         | 692,800                       | -                  | -                                    | -           | -           | 5,841,000   |
| <u>แผนงานบริหารการคลัง</u>                   | 9,158,300                    | -               | 720,300                       | 194,000            | 164,500                              | -           | -           | 10,237,100  |
| งานบริหารการคลัง                             | 4,075,100                    | -               | 398,200                       | 136,000            | 128,000                              | -           | -           | 4,737,300   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                    | 5,083,200                    | -               | 322,100                       | 58,000             | 36,500                               | -           | -           | 5,499,800   |
| <u>ด้านการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย</u> | 77,757,500                   | 24,744,000      | 44,090,300                    | 390,000            | 322,200                              | -           | 119,400     | 147,423,400 |
| <u>ระเบียบเรียบร้อย</u>                      |                              |                 |                               |                    |                                      |             |             |             |
| <u>แผนงานรักษาความสะอาด</u>                  | 64,842,700                   | 24,312,000      | 39,101,700                    | 390,000            | 211,200                              | -           | 119,400     | 128,977,000 |
| งานรักษาความสะอาด                            | 64,842,700                   | 24,312,000      | 39,101,700                    | 390,000            | 211,200                              | -           | 119,400     | 128,977,000 |
| <u>แผนงานรักษาความเรียบร้อย</u>              | 12,914,800                   | 432,000         | 4,988,600                     | -                  | 111,000                              | -           | -           | 18,446,400  |
| <u>ร้อยละ</u>                                |                              |                 |                               |                    |                                      |             |             |             |
| งานบริหารและบังคับบัญชา                      | 12,914,800                   | 432,000         | 4,988,600                     | -                  | 111,000                              | -           | -           | 18,446,400  |
| <u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>               | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                     | -                  | 38,312,600                           | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |
| <u>แผนงานการโยธา</u>                         | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                     | -                  | 38,312,600                           | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |
| งานการโยธา                                   | 7,038,300                    | -               | 3,125,600                     | -                  | 38,312,600                           | -           | 3,000,000   | 51,476,500  |

สรุปงบประมาณจำแนกตามด้าน แผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย

วันที่พิมพ์ 5/9/2560

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

เวลา 10:29:59

สำนักงานเขตวัฒนา

แบบ ง.101

ขั้น ย่อยผ่านรายการ.

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>โบนัส และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                    | -           | -           | 9,312,100   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                    | -           | -           | 9,312,100   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           | 5,774,000                    | 1,008,000       | 2,529,100                   | 1,000              | -                                    | -           | -           | 9,312,100   |
| ด้านการพัฒนาและให้บริการสังคม                | 10,323,300                   | 2,304,000       | 6,725,500                   | 79,400             | 165,800                              | -           | 6,679,100   | 26,277,100  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 5,560,800                    | 2,304,000       | 2,942,600                   | 9,800              | 28,500                               | -           | 500,000     | 11,345,700  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้                  | 5,560,800                    | 2,304,000       | 2,942,600                   | 9,800              | 28,500                               | -           | 500,000     | 11,345,700  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 4,762,500                    | -               | 3,782,900                   | 69,600             | 137,300                              | -           | 6,179,100   | 14,931,400  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 4,762,500                    | -               | 3,782,900                   | 69,600             | 137,300                              | -           | 6,179,100   | 14,931,400  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                              | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                              | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 5,392,500                    | 288,000         | 361,200                     | -                  | 146,600                              | -           | 253,600     | 6,441,900   |
| ด้านการศึกษา                                 | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                            | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                            | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 6,171,700                    | 4,152,100       | 5,515,600                   | 4,090,700          | 9,086,000                            | 9,902,000   | 17,183,600  | 56,101,700  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 136,262,600                  | 32,928,100      | 75,153,340                  | 7,398,700          | 48,749,100                           | 9,902,000   | 29,210,000  | 339,603,840 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 136,262,600                  | 32,928,100      | 75,153,340                  | 7,398,700          | 48,749,100                           | 9,902,000   | 29,210,000  | 339,603,840 |



|                 |                                               |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2560                                       | 327,999,800 บาท |
|                 | ปี 2561                                       | 339,603,840 บาท |
| - รายจ่ายประจำ  |                                               | 339,603,840 บาท |
| - รายจ่ายพิเศษ  |                                               | - บาท           |
| 01              | ด้านการบริหารทั่วไป                           | 42,571,140 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน            | 32,334,040 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                 | 26,493,040 บาท  |
|                 | ปี 2560                                       | 24,699,400 บาท  |
|                 | ปี 2561                                       | 26,493,040 บาท  |
| 01              | รายละเอียดรายจ่าย                             |                 |
| 01              | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,642,800 บาท   |
| 011             | เงินเดือน                                     | 7,803,000 บาท   |
| 01101 - 1       | อัตราเดิม 19 อัตรา                            | 6,859,900 บาท   |
| 01102 - 1       | เงินเลื่อนขั้น                                | 392,300 บาท     |
| 01106 - 1       | เงินประจำตำแหน่ง                              | 254,400 บาท     |
| 01107 - 1       | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 296,400 บาท     |
| 012             | ค่าจ้างประจำ                                  | 1,839,800 บาท   |
| 01201 - 1       | อัตราเดิม 9 อัตรา                             | 1,769,600 บาท   |
| 01202 - 1       | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 70,200 บาท      |
| 02              | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 288,000 บาท     |
| 021             | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 288,000 บาท     |
| 02101 - 1       | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                       | 208,600 บาท     |
| 02102 - 1       | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 31,400 บาท      |
| 02103 - 1       | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท      |
| 03              | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 11,392,940 บาท  |
| 031             | ค่าตอบแทน                                     | 150,740 บาท     |
| 03101 - 1       | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          | 113,740 บาท     |
| 03122 - 1       | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)         | 13,000 บาท      |
| 03128 - 1       | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขั้น)      | 24,000 บาท      |
| 032             | ค่าใช้สอย                                     | 10,696,500 บาท  |
| 03202 - 1       | ✓ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ        | 48,100 บาท      |
| 03208 - 1       | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            | 55,200 บาท      |
| 03217 - 1       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 14,400 บาท      |



สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
 รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
 หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 2 / 25  
 วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
 เวลา 10:22:46

|            |                                                                                                        |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 03222 - 1  | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ                                                                           | 4,800 บาท     |
| 03245 - 1  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                     | 54,800 บาท    |
| 03282 - 1  | ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต                                                                         | 9,734,800 บาท |
| 03282 - 2  | ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ<br>(ONE STOP SERVICE)                                       | 784,400 บาท   |
| 035        | ค่าวัสดุ                                                                                               | 545,700 บาท   |
| 03501 - 1  | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                              | 153,000 บาท   |
| 03502 - 1  | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                            | 118,600 บาท   |
| 03601 - 1  | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                             | 71,200 บาท    |
| 03602 - 1  | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                       | 37,100 บาท    |
| 03611 - 1  | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                      | 7,800 บาท     |
| 03613 - 1  | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                           | 124,000 บาท   |
| 03614 - 1  | ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ                                                                                  | 24,000 บาท    |
| 03617 - 1  | ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                                                                                  | 10,000 บาท    |
| 04         | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                      | 2,643,600 บาท |
| 041        | ค่าไฟฟ้า                                                                                               | 2,600,400 บาท |
| 04101 - 1  | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                                                       | 2,600,400 บาท |
| 043        | ค่าโทรศัพท์                                                                                            | 43,200 บาท    |
| 04302 - 1  | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                  | 43,200 บาท    |
| 05         | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 551,400 บาท   |
| 051        | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 551,400 บาท   |
| 05101 - 12 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง | 141,000 บาท   |
| 05131 - 3  | (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง                           | 36,000 บาท    |
| 05131 - 4  | (3) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ                                        | 20,000 บาท    |
| 05198 - 6  | (4) โต๊ะเนกประสงค์ 30 ตัว                                                                              | 114,000 บาท   |
| 05198 - 8  | (5) เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนาจการสูง, บริหารต้น 1 ตัว                                                     | 8,200 บาท     |
| 05198 - 9  | (6) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว                                                 | 16,200 บาท    |
| 05198 - 10 | (7) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว                         | 42,000 บาท    |
| 05199 - 2  | (8) เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับ 600 วัตต์ 1 ชุด                                                      | 54,000 บาท    |
| 05199 - 7  | (9) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 200 ตัว                                                                      | 120,000 บาท   |
| 07         | 6. รายจ่ายอื่น                                                                                         | 1,974,300 บาท |

|           |                                                                          |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 071       | รายจ่ายอื่น ๆ                                                            | 1,974,300 บาท |
| 07103 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)  | 64,100 บาท    |
| 07103 - 2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท    |
| 07103 - 3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด       | 51,800 บาท    |
| 07103 - 4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์พระราชา  | 856,800 บาท   |
| 07103 - 5 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            | 608,100 บาท   |
| 07110 - 1 | (6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   | 352,000 บาท   |
| 0102003   | 1.2 งานทะเบียน                                                           | 5,841,000 บาท |
|           | ปี 2560                                                                  | 5,568,600 บาท |
|           | ปี 2561                                                                  | 5,841,000 บาท |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                                                        |               |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                              | 5,004,200 บาท |
| 011       | เงินเดือน                                                                | 5,004,200 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                                                       | 4,677,900 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                           | 280,700 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                        | 42,000 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                  | 1,100 บาท     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                      | 2,500 บาท     |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 144,000 บาท   |
| 021       | 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 ใช้สอยและวัสดุ                                              | 692,800 บาท   |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                | 378,600 บาท   |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                     | 378,600 บาท   |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                | 48,100 บาท    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                       | 18,100 บาท    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 7,200 บาท     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                       | 22,800 บาท    |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                 | 266,100 บาท   |

|           |                                              |                |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น    | 25,000 บาท     |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์  | 173,800 บาท    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                   | 54,000 บาท     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                             | 12,000 บาท     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                            | 1,300 บาท      |
| 0103      | 2. แผนงานบริหารการคลัง                       | 10,237,100 บาท |
| 0103005   | 2.1 งานบริหารการคลัง                         | 4,737,300 บาท  |
|           | ปี 2560                                      | 29,649,000 บาท |
|           | ปี 2561                                      | 4,737,300 บาท  |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                            |                |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 4,075,100 บาท  |
| 011       | เงินเดือน                                    | 3,836,700 บาท  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                           | 3,586,900 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                               | 195,900 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ            | 42,000 บาท     |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ      | 8,800 บาท      |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ          | 3,100 บาท      |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                 | 238,400 บาท    |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                            | 224,900 บาท    |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                        | 13,500 บาท     |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  | 398,200 บาท    |
| 031       | ค่าตอบแทน                                    | 207,400 บาท    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         | 194,400 บาท    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)        | 13,000 บาท     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                    | 45,900 บาท     |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           | 13,100 บาท     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           | 32,800 บาท     |
| 035       | ค่าวัสดุ                                     | 144,900 บาท    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น    | 19,500 บาท     |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์  | 64,700 บาท     |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                   | 16,600 บาท     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                             | 8,800 บาท      |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                            | 1,300 บาท      |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน | 34,000 บาท     |



|           |                                                                                                        |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04        | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                      | 136,000 บาท   |               |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                                                            | 101,000 บาท   |               |
| 04301 - 1 | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                                                    |               | 101,000 บาท   |
| 044       | ค่าไปรษณีย์                                                                                            | 35,000 บาท    |               |
| 04401 - 1 | ค่าไปรษณีย์                                                                                            |               | 35,000 บาท    |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 128,000 บาท   |               |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 128,000 บาท   |               |
| 05101 - 2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง |               | 28,600 บาท    |
| 05101 - 3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง |               | 94,000 บาท    |
| 05198 - 1 | (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, ยานวยการต้น 1 ตัว                                                 |               | 5,400 บาท     |
| 0103006   | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                          | 5,499,800 บาท |               |
|           |                                                                                                        | ปี 2560       | 5,177,500 บาท |
|           |                                                                                                        | ปี 2561       | 5,499,800 บาท |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                      |               |               |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                            | 5,083,200 บาท |               |
| 011       | เงินเดือน                                                                                              | 4,697,100 บาท |               |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                                                                                     |               | 4,421,200 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                         |               | 233,900 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                      |               | 42,000 บาท    |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                           | 386,100 บาท   |               |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                                                      |               | 310,500 บาท   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                  |               | 18,700 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                             |               | 56,900 บาท    |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                            | 322,100 บาท   |               |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                              | 60,000 บาท    |               |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                   |               | 39,000 บาท    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)                                                                  |               | 21,000 บาท    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                              | 76,900 บาท    |               |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                     |               | 13,100 บาท    |
| 03239 - 1 | ค่านำส่งใบแจ้งข้าราชการ                                                                                |               | 41,800 บาท    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                     |               | 22,000 บาท    |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                                               | 185,200 บาท   |               |

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 6 / 25  
วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
เวลา 10:22:46

|           |                                                                                                        |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                              | 59,000 บาท      |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                            | 52,200 บาท      |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                             | 50,600 บาท      |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                       | 8,800 บาท       |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                      | 2,600 บาท       |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                           | 12,000 บาท      |
| 04        | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                      | 58,000 บาท      |
| 044       | ค่าไปรษณีย์                                                                                            | 58,000 บาท      |
| 04401 - 1 | ค่าไปรษณีย์                                                                                            | 58,000 บาท      |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 36,500 บาท      |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 36,500 บาท      |
| 05101 - 5 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง | 28,600 บาท      |
| 05198 - 4 | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง        | 7,900 บาท       |
| 02        | ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                       | 147,423,400 บาท |
| 0207      | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                                | 128,977,000 บาท |
| 0207027   | 1.1 งานรักษาความสะอาด                                                                                  | 128,977,000 บาท |
|           | ปี 2560                                                                                                | 122,314,900 บาท |
|           | ปี 2561                                                                                                | 128,977,000 บาท |
| 01        | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                      | 64,842,700 บาท  |
| 011       | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                            | 3,359,700 บาท   |
| 011       | เงินเดือน                                                                                              |                 |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                                                     | 3,117,300 บาท   |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                         | 187,100 บาท     |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                      | 42,000 บาท      |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                                | 8,800 บาท       |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                    | 4,500 บาท       |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                           | 61,483,000 บาท  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 331 อัตรา                                                                                    | 58,245,600 บาท  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                  | 2,134,400 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                             | 631,200 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                 | 471,800 บาท     |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                     | 24,312,000 บาท  |

|           |                                                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                 | 24,312,000 บาท |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 154 อัตรา                       | 17,674,100 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว   | 2,585,900 บาท  |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว       | 4,052,000 บาท  |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 39,101,700 บาท |
| 031       | ค่าตอบแทน                                       | 17,431,100 บาท |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            | 12,045,900 บาท |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)       | 870,200 บาท    |
| 03141 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                | 4,200,000 บาท  |
| 03142 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล            | 270,000 บาท    |
| 03142 - 2 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน | 45,000 บาท     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                       | 4,332,700 บาท  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              | 649,000 บาท    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง        | 3,000 บาท      |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 1,215,600 บาท  |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              | 32,800 บาท     |
| 03282 - 1 | ค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน                        | 2,128,200 บาท  |
| 03288 - 1 | ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พื้นที่ใต้ทางด่วน)    | 304,100 บาท    |
| 035       | ค่าวัสดุ                                        | 17,337,900 บาท |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       | 14,543,200 บาท |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์     | 168,000 บาท    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                      | 25,000 บาท     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                | 928,900 บาท    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                          | 1,800 บาท      |
| 03604 - 1 | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                     | 606,100 บาท    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                               | 607,100 บาท    |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                       | 289,800 บาท    |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน    | 29,000 บาท     |
| 03622 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล            | 139,000 บาท    |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                               | 390,000 บาท    |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                        | 250,000 บาท    |
| 04101 - 1 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                | 250,000 บาท    |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                     | 140,000 บาท    |
| 04201 - 1 | ค่าน้ำประปา                                     | 140,000 บาท    |



สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
 รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
 หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที 8 / 25

วันที่พิมพ์ 5/9/2560

เวลา 10:22:46

|           |                                                                                                         |                |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|           |                                                                                                         | 211,200 บาท    |               |
| 05        | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    | 211,200 บาท    |               |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                             |                | 17,000 บาท    |
| 05101 - 6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง               |                | 64,800 บาท    |
| 05101 - 7 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง |                | 47,000 บาท    |
| 05101 - 8 | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง |                | 60,000 บาท    |
| 05120 - 5 | (4) รถเข็น 2 ล้อ 30 คัน                                                                                 |                | 22,400 บาท    |
| 05198 - 4 | (5) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว                             | 119,400 บาท    |               |
| 07        | 6. รายจ่ายอื่น                                                                                          | 119,400 บาท    |               |
| 071       | รายจ่ายอื่น ๆ                                                                                           |                | 119,400 บาท   |
| 07199 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                                       | 18,446,400 บาท |               |
| 0208      | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                  | 18,446,400 บาท |               |
| 0208031   | 2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                                         |                |               |
|           | ปี 2560                                                                                                 | 18,412,800 บาท |               |
|           | ปี 2561                                                                                                 | 18,446,400 บาท |               |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                       | 12,914,800 บาท |               |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                             | 4,217,800 บาท  |               |
| 011       | เงินเดือน                                                                                               |                | 3,938,900 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                      |                | 236,400 บาท   |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                          |                | 42,000 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                       |                | 500 บาท       |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                     | 8,697,000 บาท  |               |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                            |                | 8,254,900 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                                                                                      |                | 297,000 บาท   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                   |                | 94,300 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                              |                | 50,800 บาท    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                  | 432,000 บาท    |               |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                      | 432,000 บาท    |               |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                         |                | 321,400 บาท   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                                                                 |                |               |

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
 รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
 หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 10 / 25  
 วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
 เวลา 10:22:46

|           |                                                                                                        |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 42,000 บาท     |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                      | 9,400 บาท      |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                                | 3,100 บาท      |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                    | 656,400 บาท    |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                           | 596,800 บาท    |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                                                      | 20,700 บาท     |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                  | 24,000 บาท     |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                             | 14,900 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                 | 3,125,600 บาท  |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                            | 1,087,600 บาท  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                              | 984,500 บาท    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                   | 93,000 บาท     |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขึ้น)                                                                  | 10,100 บาท     |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขึ้น)                                                               | 722,000 บาท    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                              | 27,600 บาท     |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                     | 200,000 บาท    |
| 03211 - 1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                                                                          | 473,600 บาท    |
| 03212 - 1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                                                 | 20,800 บาท     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                     | 1,316,000 บาท  |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                                               | 120,000 บาท    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                              | 125,000 บาท    |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                            | 48,600 บาท     |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                             | 18,500 บาท     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                       | 250,000 บาท    |
| 03605 - 1 | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                                       | 3,900 บาท      |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                      | 50,000 บาท     |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                           | 700,000 บาท    |
| 03642 - 1 | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)                                                  | 38,312,600 บาท |
| 05        | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 278,600 บาท    |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 17,000 บาท     |
| 05101 - 2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง              | 129,600 บาท    |
| 05101 - 3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง |                |

|           |                                                                                                                                     |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                     |                | 132,000 บาท    |
| 05139 - 1 | (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน                                                                         |                |                |
| 053       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                            | 38,034,000 บาท |                |
| 05313 - 4 | (1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 15                                                                                                          |                | 31,670,000 บาท |
|           | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.ตามแบบ<br>มท.-05 ยาวประมาณ 1,864 ม.                                          |                |                |
|           | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. และ<br>ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร<br>ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05<br>จำนวน 266 บ่อ |                |                |
|           | - สร้างคันหินรางดินหล่อในที่ ตามแบบ<br>มท.-05 ยาวประมาณ 734 ม.                                                                      |                |                |
|           | - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องแผ่นซีเมนต์<br>อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.<br>ตามแบบ มท.-13(แบบที่ 1)<br>เนื้อที่ประมาณ 742 ตร.ม.   |                |                |
|           | - สร้างถนนผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.<br>ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ<br>7,190 ตร.ม.<br>ตามแบบ ขน. 1/2561                            |                |                |
| 05313 - 6 | (2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 25                                                                                                          |                | 1,970,000 บาท  |



สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 12 / 25  
วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
เวลา 10:22:46

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ  
มน.-05 ยาวประมาณ 117 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.และ  
ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร  
ชนิดกลม ตามแบบ มน.-05  
จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01  
และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53  
จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  
ตามแบบ มท.-04 หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04  
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ  
6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ  
810 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขวน. 3/2561

(3) ปรับปรุงซอยชัยพฤกษ์ 8

1,350,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ  
มน.-03 ยาวประมาณ 70 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ  
มน.-03 และฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53  
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ  
มน.-01 ยาวประมาณ 53 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดตามแบบ มน.-01  
และฝาเรียบ ฝ. 1/53 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04  
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ  
4.5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ  
340 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขวน. 4/2561

05313 - 8

(4) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 37 จากบ้านเลขที่ 83/8  
ถึงสุดซอย

3,044,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใน  
ผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยน  
ฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน  
130 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04  
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ  
6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ  
2,170 ตร.ม.  
ตามแบบเลขที่ ขวน. 5/2561

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 14 / 25  
วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
เวลา 10:22:46

|           |                                                                                                                     |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 07        | 4. รายจ่ายอื่น                                                                                                      | 3,000,000 บาท |               |
| 071       | รายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                       | 3,000,000 บาท |               |
| 07123 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาบัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณ<br>ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน |               | 3,000,000 บาท |
| 04        | ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                                                                                      | 9,312,100 บาท |               |
| 0413      | 1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม                                                                           | 9,312,100 บาท |               |
| 0413045   | 1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม                                                                                | 9,312,100 บาท |               |
|           | ปี 2560                                                                                                             | 8,979,800 บาท |               |
|           | ปี 2561                                                                                                             | 9,312,100 บาท |               |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                                   |               |               |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                         | 5,774,000 บาท |               |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                                        | 5,774,000 บาท |               |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 34 อัตรา                                                                                                  |               | 5,348,400 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                               |               | 201,100 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                                          |               | 141,400 บาท   |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                              |               | 83,100 บาท    |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                  | 1,008,000 บาท |               |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                     | 1,008,000 บาท |               |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                                                                                             |               | 729,900 บาท   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                       |               | 110,100 บาท   |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                           |               | 168,000 บาท   |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                         | 2,529,100 บาท |               |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                                           | 677,000 บาท   |               |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                |               | 597,000 บาท   |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขึ้น)                                                                            |               | 80,000 บาท    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                                           | 1,301,900 บาท |               |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                  |               | 141,400 บาท   |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                            |               | 32,000 บาท    |
| 03213 - 1 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                                                               |               | 1,078,100 บาท |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                           |               | 50,400 บาท    |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                                                            | 550,200 บาท   |               |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                           |               | 126,800 บาท   |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                    |               | 212,100 บาท   |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                                                              |               | 19,200 บาท    |



|           |                                               |                |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|
| 03606 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         | 72,000 บาท     |
| 03607 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ         | 50,000 บาท     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 44,200 บาท     |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                     | 25,900 บาท     |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                             | 1,000 บาท      |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                      | 1,000 บาท      |
| 04199 - 1 | ค่าไฟฟ้า                                      | 1,000 บาท      |
| 05        | ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                    | 26,277,100 บาท |
| 0515      | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                | 11,345,700 บาท |
| 0515050   | 1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 11,345,700 บาท |
|           | ปี 2560                                       | 11,529,200 บาท |
|           | ปี 2561                                       | 11,345,700 บาท |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                             |                |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,560,800 บาท  |
| 011       | เงินเดือน                                     | 632,500 บาท    |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 596,700 บาท    |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 35,800 บาท     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                  | 4,928,300 บาท  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 27 อัตรา                            | 4,564,500 บาท  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 184,200 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 99,100 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 80,500 บาท     |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,304,000 บาท  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,304,000 บาท  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา                      | 1,694,100 บาท  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 225,900 บาท    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 384,000 บาท    |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 2,942,600 บาท  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                     | 614,800 บาท    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          | 550,800 บาท    |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขึ้น)      | 64,000 บาท     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                     | 341,400 บาท    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            | 201,200 บาท    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      | 25,000 บาท     |

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที 16 / 25

วันที่พิมพ์ 5/9/2560

เวลา 10:22:46

|           |                                                               |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                               |                | 115,200 บาท    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     |                |                |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                      | 1,986,400 บาท  |                |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                     |                | 1,100,000 บาท  |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                              |                | 267,100 บาท    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกล                                         |                | 15,000 บาท     |
| 03608 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   |                | 532,000 บาท    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                             |                | 49,400 บาท     |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                     |                | 22,900 บาท     |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                             | 9,800 บาท      |                |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                                      | 9,800 บาท      |                |
| 04199 - 1 | ค่าไฟฟ้า                                                      |                | 9,800 บาท      |
| 05        | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 28,500 บาท     |                |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                   | 28,500 บาท     |                |
| 05122 - 1 | (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง                        |                | 28,500 บาท     |
| 07        | 6. รายจ่ายอื่น                                                | 500,000 บาท    |                |
| 071       | รายจ่ายอื่น ๆ                                                 | 500,000 บาท    |                |
| 07199 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว |                | 500,000 บาท    |
| 0517      | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                                           | 14,931,400 บาท |                |
| 0517057   | 2.1 งานพัฒนาชุมชน                                             | 14,931,400 บาท |                |
|           |                                                               | ปี 2560        | 21,425,200 บาท |
|           |                                                               | ปี 2561        | 14,931,400 บาท |
| 01        | รายละเอียดรายจ่าย                                             |                |                |
| 011       | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                   | 4,762,500 บาท  |                |
| 01101 - 1 | เงินเดือน                                                     | 4,425,100 บาท  |                |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                            |                | 4,135,000 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                |                | 248,100 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                             |                | 42,000 บาท     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                  | 337,400 บาท    |                |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                             |                | 287,700 บาท    |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                         |                | 17,300 บาท     |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                    |                | 20,000 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                        |                | 12,400 บาท     |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                    | 3,782,900 บาท  |                |

|           |                                                                                                        |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                              | 2,542,300 บาท |               |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                   |               | 360,800 บาท   |
| 03115 - 1 | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                                                                   |               | 163,200 บาท   |
| 03130 - 1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                                                                          |               | 1,374,600 บาท |
| 03131 - 1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ                                                                 |               | 643,700 บาท   |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                              | 161,800 บาท   |               |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                     |               | 15,900 บาท    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                              |               | 101,000 บาท   |
| 03237 - 1 | ค่ารับรอง                                                                                              |               | 4,900 บาท     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                     |               | 40,000 บาท    |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                                               | 1,078,800 บาท |               |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                              |               | 26,900 บาท    |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                            |               | 48,600 บาท    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                             |               | 44,100 บาท    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                       |               | 10,700 บาท    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                      |               | 1,300 บาท     |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                           |               | 18,500 บาท    |
| 03614 - 1 | ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ                                                                                  |               | 150,000 บาท   |
| 03624 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                          |               | 14,000 บาท    |
| 03641 - 1 | ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุดและศูนย์เยาวชน                                                                   |               | 25,500 บาท    |
| 03672 - 1 | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)                                                            |               | 739,200 บาท   |
| 04        | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                      | 69,600 บาท    |               |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                                                                               | 57,000 บาท    |               |
| 04199 - 1 | ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือและลานกีฬาแสงทิพย์)                                                               |               | 57,000 บาท    |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                                                                            | 4,500 บาท     |               |
| 04201 - 1 | ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือ)                                                                              |               | 4,500 บาท     |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                                                            | 8,100 บาท     |               |
| 04301 - 1 | ค่าโทรศัพท์ (บ้านหนังสือ)                                                                              |               | 8,100 บาท     |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 137,300 บาท   |               |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 137,300 บาท   |               |
| 05101 - 6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง              |               | 17,000 บาท    |
| 05101 - 7 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง |               | 64,800 บาท    |



|            |                                                                                                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05101 - 8  | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง                 | 47,000 บาท    |
| 05198 - 4  | (4) ม้านั่งยาวชนิดไม่มีพนักพิง ฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว                                                               | 4,500 บาท     |
| 05198 - 5  | (5) เก้าอี้บุวม (โซฟา) ฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว                                                                       | 4,000 บาท     |
| 07         | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                         | 6,179,100 บาท |
| 071        | รายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                          | 6,179,100 บาท |
| 07101 - 1  | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559 | 1,254,100 บาท |
| 07101 - 2  | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559                        | 528,800 บาท   |
| 07102 - 1  | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน                                                              | 1,230,000 บาท |
| 07103 - 2  | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                                                          | 10,000 บาท    |
| 07103 - 5  | (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน                                                                          | 300,000 บาท   |
| 07199 - 5  | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา                                                                 | 675,900 บาท   |
| 07199 - 6  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                                            | 149,800 บาท   |
| 07199 - 7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                  | 495,200 บาท   |
| 07199 - 8  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                  | 565,800 บาท   |
| 07199 - 9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย                                                    | 480,000 บาท   |
| 07199 - 12 | (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน                                 | 65,000 บาท    |
| 07199 - 13 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                                                                               | 120,000 บาท   |
| 07199 - 14 | (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                           | 304,500 บาท   |
| 06         | ด้านการสาธารณสุข                                                                                                       | 6,441,900 บาท |
| 0622       | 1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                             | 6,441,900 บาท |
| 0622079    | 1.1 งานควบคุมอนามัย                                                                                                    | 6,441,900 บาท |
|            | ปี 2560                                                                                                                | 5,686,300 บาท |
|            | ปี 2561                                                                                                                | 6,441,900 บาท |
| 01         | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                                      | 5,392,500 บาท |
| 011        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                            | 4,812,500 บาท |
| 01101 - 1  | เงินเดือน                                                                                                              | 4,488,100 บาท |
| 01101 - 1  | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                                     | 262,400 บาท   |
| 01102 - 1  | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                         | 42,000 บาท    |
| 01107 - 1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                                      |               |

|           |                                                                                              |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                      | 17,900 บาท  |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                          | 2,100 บาท   |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                 | 580,000 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                                            | 535,900 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                        | 20,200 บาท  |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                   | 21,400 บาท  |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                       | 2,500 บาท   |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                           | 288,000 บาท |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                              | 288,000 บาท |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                                                                      | 217,100 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                | 22,900 บาท  |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                    | 48,000 บาท  |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                  | 361,200 บาท |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                    | 55,400 บาท  |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                         | 11,700 บาท  |
| 03102 - 1 | ค่าเบี้ยประชุม                                                                               | 35,700 บาท  |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)                                                    | 8,000 บาท   |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                    | 64,200 บาท  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                           | 29,000 บาท  |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                    | 14,400 บาท  |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                           | 20,800 บาท  |
| 035       | ค่าวัสดุ                                                                                     | 241,600 บาท |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                    | 100,000 บาท |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                  | 43,900 บาท  |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                   | 39,000 บาท  |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                             | 19,500 บาท  |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                            | 6,200 บาท   |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                 | 33,000 บาท  |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 146,600 บาท |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์                                                                                  | 146,600 บาท |
| 05101 - 2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง | 17,000 บาท  |

## รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ

วันที่พิมพ์

5/9/2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

เวลา

10:22:46

หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

|           |                                                                                                               |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05101 - 3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด<br>24,000 บีทียู 4 เครื่อง | 129,600 บาท    |
| 07        | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                | 253,600 บาท    |
| 071       | รายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                 | 253,600 บาท    |
| 07199 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร                                                  | 156,600 บาท    |
| 07199 - 2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                               | 97,000 บาท     |
| 07        | ด้านการศึกษา                                                                                                  | 56,101,700 บาท |
| 0725      | 1. แผนงานบริหารการศึกษา                                                                                       | 56,101,700 บาท |
| 0725094   | 1.1 งานบริหารการศึกษา                                                                                         | 56,101,700 บาท |
|           | ปี 2560                                                                                                       | 43,006,100 บาท |
|           | ปี 2561                                                                                                       | 56,101,700 บาท |
|           | รายละเอียดรายจ่าย                                                                                             |                |
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                   | 6,171,700 บาท  |
| 011       | เงินเดือน                                                                                                     | 3,845,400 บาท  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                                                                                            | 3,549,600 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                | 205,900 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                             | 42,000 บาท     |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                                       | 38,000 บาท     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                           | 9,900 บาท      |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                                  | 2,326,300 บาท  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                            | 2,088,800 บาท  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                         | 110,200 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                                    | 88,100 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                        | 39,200 บาท     |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                            | 4,152,100 บาท  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                               | 4,152,100 บาท  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา                                                                                      | 3,006,800 บาท  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                 | 453,300 บาท    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                     | 692,000 บาท    |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ                                                                                  | 5,515,600 บาท  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                                     | 3,376,100 บาท  |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                          | 230,000 บาท    |
| 03117 - 1 | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                    | 1,856,000 บาท  |



|           |                                                        |               |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 03118 - 1 | ค่านิตยภัต                                             |               |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมชั้น)               | 1,280,000 บาท |
| 032       | ค่าใช้สอย                                              | 10,100 บาท    |
|           |                                                        | 1,432,500 บาท |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                     |               |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 29,000 บาท    |
| 03240 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                    | 207,600 บาท   |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                     | 20,000 บาท    |
| 03291 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                   | 22,800 บาท    |
| 03299 - 1 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด                      | 451,000 บาท   |
|           | ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                          | 542,100 บาท   |
| 03299 - 2 | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                       |               |
| 035       | ค่าวัสดุ                                               | 160,000 บาท   |
|           |                                                        | 707,000 บาท   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น              |               |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์            | 50,500 บาท    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                             | 100,000 บาท   |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                       | 39,000 บาท    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                      | 19,500 บาท    |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน           | 1,300 บาท     |
| 03630 - 1 | ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                              | 13,500 บาท    |
| 03634 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส)                | 16,000 บาท    |
| 03638 - 1 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล        | 30,000 บาท    |
| 03640 - 1 | ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน                    | 249,000 บาท   |
|           | ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต                              | 24,000 บาท    |
| 03671 - 1 | ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                               |               |
| 03674 - 1 | ค่าชุดและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด | 31,500 บาท    |
| 03699 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของโรงเรียน  | 20,300 บาท    |
| 03699 - 2 | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | 50,000 บาท    |
|           |                                                        | 62,400 บาท    |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                      | 4,090,700 บาท |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                               | 2,982,400 บาท |
|           |                                                        | 2,982,400 บาท |
| 04105 - 1 | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                       |               |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                            | 878,800 บาท   |
|           |                                                        | 878,800 บาท   |
| 04202 - 1 | ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                    |               |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                            | 75,900 บาท    |
|           |                                                        |               |
| 04302 - 1 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                  | 48,000 บาท    |

|            |                                                                                                        |               |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04306 - 1  | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                                                                    |               |               |
| 049        | ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                                                                   | 27,900 บาท    |               |
| 04999 - 1  | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน                                                            | 153,600 บาท   |               |
| 05         | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 153,600 บาท   |               |
| 051        | ค่าครุภัณฑ์                                                                                            | 9,086,000 บาท |               |
| 05101 - 12 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง              | 301,000 บาท   |               |
| 05101 - 13 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง | 17,000 บาท    |               |
| 05136 - 8  | (3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้                                                                | 47,000 บาท    |               |
| 05136 - 9  | (4) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้                                                                | 66,000 บาท    |               |
| 05136 - 10 | (5) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้                                                                | 70,000 บาท    |               |
| 05136 - 11 | (6) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้                                                                | 66,000 บาท    |               |
| 053        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                               | 35,000 บาท    |               |
| 05304 - 1  | (1) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิศึกษา                                                                        | 8,785,000 บาท |               |
|            | - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง                                                                              |               | 548,000 บาท   |
|            | - ปรับปรุงห้องครัวพร้อมระบบระบายน้ำ                                                                    |               |               |
|            | - ครุภัณฑ์ 2 รายการ                                                                                    |               |               |
|            | 1. อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม สแตนเลส                                                                    |               |               |
|            | สำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 1 ชุด                                                                    |               |               |
|            | 2. เตาแก๊สหัวเตาเดี่ยว แบบ 2 ชั้น                                                                      |               |               |
|            | สแตนเลสทั้งตัว 3 ชุด                                                                                   |               |               |
|            | ตามแบบเลขที่ ขวน. 9/2561                                                                               |               |               |
| 05304 - 2  | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา                                                                        |               | 3,715,000 บาท |
|            | - ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้ชาย                                                                    |               |               |
|            | - ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้หญิง                                                                   |               |               |
|            | - ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์                                                                           |               |               |
|            | - ครุภัณฑ์ 4 รายการ                                                                                    |               |               |
|            | 1. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 300 W                                                                 |               |               |
|            | แบบต่อเนื่อง 1 ชุด                                                                                     |               |               |
|            | 2. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 W                                                                 |               |               |
|            | แบบต่อเนื่อง 1 ชุด                                                                                     |               |               |
|            | 3. ถังน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร 3 ถัง                                                                      |               |               |
|            | 4. ถังน้ำสแตนเลส 1,000 ลิตร 3 ถัง                                                                      |               |               |
|            | ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 10/2561                                                                            |               |               |

|           |                                                                                                                                |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304 - 3 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาษี                                                                                                    | 1,550,000 บาท |
|           | - ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด<br>0.30 x 60 เมตร<br>(อาคารเอนกประสงค์)                                                                 |               |
|           | - ปรับปรุงห้องครัว                                                                                                             |               |
|           | - ปรับปรุงอาคาร 1                                                                                                              |               |
|           | - ปรับปรุงรั้ว ยาว 20 เมตร                                                                                                     |               |
|           | - ครุภัณฑ์ 1 รายการ<br>อย่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม<br>สแตนเลสสำเร็จรูป ขนาด<br>0.50 x 0.60 ม. 2 ชุด<br>ตามแบบเลขที่ ขวน. 11/2561 |               |
| 05304 - 4 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ                                                                                           | 440,000 บาท   |
|           | - ปรับปรุงพื้นกันสาด ทุกชั้น (อาคาร 1,2)                                                                                       |               |
|           | - ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด<br>0.20 x 38 เมตร<br>(อาคารเอนกประสงค์)                                                                 |               |
|           | - ปรับปรุงทางเดินไม้ชั้น 2 เนื้อที่ประมาณ<br>12 ตร.ม.(อาคาร 2 )                                                                |               |
|           | - ปรับปรุงห้องครัว                                                                                                             |               |
|           | - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง<br>(จำนวน 10 ห้อง)                                                                                   |               |
|           | - ครุภัณฑ์ 1 รายการ<br>เตาแก๊สหัวเตาเดี่ยว แบบ 2 ชั้น<br>สแตนเลสทั้งตัว 4 ชุด<br>ตามแบบเลขที่ ขวน. 12/2561                     |               |
| 05304 - 5 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์                                                                                                 | 586,000 บาท   |
|           | - ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ<br>247.5 ตร.ม.                                                                               |               |
|           | - ซ่อมบันได (อาคาร 3)                                                                                                          |               |
|           | - ปรับปรุงห้องน้ำ (ใต้บันไดอาคาร 3)                                                                                            |               |
|           | - ทำผนังกรองแสงปิดระเบียบ ชั้น 2,3<br>(อาคาร 3) เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.<br>ตามแบบเลขที่ ขวน. 13/2561                           |               |
| 05304 - 6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน                                                                                              | 656,000 บาท   |



สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
 รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
 หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 24 / 25  
 วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
 เวลา 10:22:46

- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน จำนวน 11 ชุด  
 (อาคาร 1,2)

- ปรับปรุงพื้นกันสาด ชั้นหลังคา  
 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.(อาคาร 2 )  
 ตามแบบเลขที่ ขวน. 14/2561

05304 - 7

(7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

- ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ  
 756 ตร.ม.

1,290,000 บาท

- ประตุสแตนเลสทางเข้าหน้าโรงเรียน  
 ขนาด 2.50 x 4 ม.

- ป้ายชื่อโรงเรียนโครงสแตนเลส ขนาด  
 1.00 x 4.50 ม. สูง 4 ม.

- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2  
 (อาคาร 2)

- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง  
 (ได้อาคารงานเลือก)

- ปรับปรุงห้องน้ำ (ได้บันไดอาคาร 1)  
 ตามแบบเลขที่ ขวน. 15/2561

06

6. เงินอุดหนุน

9,902,000 บาท

061

เงินอุดหนุน

9,902,000 บาท

06104 - 1

(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน

06199 - 1

(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

988,000 บาท

07

7. รายจ่ายอื่น

17,183,600 บาท

071

รายจ่ายอื่น ๆ

17,183,600 บาท

07103 - 1

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

6,600 บาท

07103 - 2

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้า  
 หน่วยยุวกาชาด

139,500 บาท

07103 - 3

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

180,000 บาท

07103 - 5

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

123,500 บาท

07103 - 6

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา  
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

81,100 บาท

07103 - 7

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากร  
 สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา

1,018,400 บาท

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
 รายงานข้อบัญญัติงบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
 หน่วยงาน สำนักงานเขตวัฒนา

หน้าที่ 25 / 25  
 วันที่พิมพ์ 5/9/2560  
 เวลา 10:22:46

|            |                                                                                                           |                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 07103 - 8  | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                          | 19,200 บาท                   |
| 07106 - 1  | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                   | 4,902,700 บาท                |
| 07109 - 1  | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต                                                 |                              |
| 07199 - 1  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                        | 28,600 บาท                   |
| 07199 - 2  | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                            | 1,446,900 บาท                |
| 07199 - 3  | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                          | 86,900 บาท                   |
| 07199 - 4  | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร                                          | 42,500 บาท                   |
| 07199 - 7  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ                                                                       | 47,300 บาท                   |
| 07199 - 8  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                      | 648,000 บาท                  |
| 07199 - 10 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาขบวนรถและรถพยาบาลและรักษาความปลอดภัยให้<br>แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 144,000 บาท<br>3,994,200 บาท |
| 07199 - 11 | (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                        | 100,800 บาท                  |
| 07199 - 12 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                          |                              |
| 07199 - 20 | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                          | 1,562,400 บาท                |
| 07199 - 21 | (20) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                           | 25,000 บาท                   |
| 07199 - 22 | (21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                   | 2,496,000 บาท<br>90,000 บาท  |