

## สำนักงานเขตสวนหลวง

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563

371,965,000 บาท

ปี 2564

391,872,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

391,872,000 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 53,128,600 บาท  |                 |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 37,661,100 บาท  |                 |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       |                 | 30,757,600 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      |                 | 6,903,500 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 15,467,500 บาท  |                 |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                |                 | 6,863,500 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       |                 | 8,604,000 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 148,670,500 บาท |                 |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 128,512,500 บาท |                 |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 | 128,512,500 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 20,158,000 บาท  |                 |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         |                 | 20,158,000 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 21,044,300 บาท  |                 |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 21,044,300 บาท  |                 |
| 0310037 | งานการโยธา                                          |                 | 21,044,300 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 18,615,100 บาท  |                 |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 18,615,100 บาท  |                 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 |                 | 18,615,100 บาท  |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 60,359,300 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 23,375,900 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 23,375,900 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 36,983,400 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 36,983,400 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 7,000,800 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 7,000,800 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 7,000,800 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 83,053,400 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 83,053,400 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 83,053,400 บาท |

สำนักงานเขตสวนหลวง

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                        | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                         |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 26,791,700                   | 144,000         | 7,209,600                    | 7,362,700      | 11,190,400                            | -           | 430,200     | 53,128,600  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                      | 17,321,800                   | 144,000         | 5,664,900                    | 3,995,100      | 10,105,100                            | -           | 430,200     | 37,661,100  |
| งานปกครอง                                            | 11,525,600                   | 144,000         | 4,755,500                    | 3,995,100      | 9,907,200                             | -           | 430,200     | 30,757,600  |
| งานทะเบียน                                           | 5,796,200                    | -               | 909,400                      | -              | 197,900                               | -           | -           | 6,903,500   |
| แผนงานบริหารการคลัง                                  | 9,469,900                    | -               | 1,544,700                    | 3,367,600      | 1,085,300                             | -           | -           | 15,467,500  |
| งานบริหารการคลัง                                     | 5,483,300                    | -               | 1,015,100                    | 193,200        | 171,900                               | -           | -           | 6,863,500   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                            | 3,986,600                    | -               | 529,600                      | 3,174,400      | 913,400                               | -           | -           | 8,604,000   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย | 89,187,200                   | 20,880,000      | 37,534,000                   | 277,700        | 301,300                               | -           | 490,300     | 148,670,500 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 75,771,100                   | 19,656,000      | 32,317,400                   | 277,700        | -                                     | -           | 490,300     | 128,512,500 |
| งานรักษาความสะอาด                                    | 75,771,100                   | 19,656,000      | 32,317,400                   | 277,700        | -                                     | -           | 490,300     | 128,512,500 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  | 13,416,100                   | 1,224,000       | 5,216,600                    | -              | 301,300                               | -           | -           | 20,158,000  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                          | 13,416,100                   | 1,224,000       | 5,216,600                    | -              | 301,300                               | -           | -           | 20,158,000  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 6,962,800                    | 432,000         | 4,144,000                    | -              | 7,505,500                             | -           | 2,000,000   | 21,044,300  |
| แผนงานการโยธา                                        | 6,962,800                    | 432,000         | 4,144,000                    | -              | 7,505,500                             | -           | 2,000,000   | 21,044,300  |
| งานการโยธา                                           | 6,962,800                    | 432,000         | 4,144,000                    | -              | 7,505,500                             | -           | 2,000,000   | 21,044,300  |

สำนักงานเขตสวนหลวง

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 12,014,000                   | 2,593,800       | 3,996,700                    | 10,600         | -                                     | -           | -           | 18,615,100  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม | 12,014,000                   | 2,593,800       | 3,996,700                    | 10,600         | -                                     | -           | -           | 18,615,100  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           | 12,014,000                   | 2,593,800       | 3,996,700                    | 10,600         | -                                     | -           | -           | 18,615,100  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                   | 16,770,200                   | 5,616,000       | 28,385,100                   | 110,900        | 88,000                                | -           | 9,389,100   | 60,359,300  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 11,934,400                   | 5,616,000       | 4,785,300                    | -              | 40,200                                | -           | 1,000,000   | 23,375,900  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 11,934,400                   | 5,616,000       | 4,785,300                    | -              | 40,200                                | -           | 1,000,000   | 23,375,900  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 4,835,800                    | -               | 23,599,800                   | 110,900        | 47,800                                | -           | 8,389,100   | 36,983,400  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 4,835,800                    | -               | 23,599,800                   | 110,900        | 47,800                                | -           | 8,389,100   | 36,983,400  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 4,204,300                    | 432,000         | 1,418,400                    | -              | 340,000                               | -           | 606,100     | 7,000,800   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 4,204,300                    | 432,000         | 1,418,400                    | -              | 340,000                               | -           | 606,100     | 7,000,800   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 4,204,300                    | 432,000         | 1,418,400                    | -              | 340,000                               | -           | 606,100     | 7,000,800   |
| ด้านการศึกษา                                 | 6,224,400                    | 3,600,000       | 15,377,900                   | 3,415,300      | 12,357,600                            | 29,164,000  | 12,914,200  | 83,053,400  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 6,224,400                    | 3,600,000       | 15,377,900                   | 3,415,300      | 12,357,600                            | 29,164,000  | 12,914,200  | 83,053,400  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 6,224,400                    | 3,600,000       | 15,377,900                   | 3,415,300      | 12,357,600                            | 29,164,000  | 12,914,200  | 83,053,400  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 162,154,600                  | 33,697,800      | 98,065,700                   | 11,177,200     | 31,782,800                            | 29,164,000  | 25,829,900  | 391,872,000 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 162,154,600                  | 33,697,800      | 98,065,700                   | 11,177,200     | 31,782,800                            | 29,164,000  | 25,829,900  | 391,872,000 |

## สำนักงานเขตสวนหลวง

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                            | 391,872,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                            | 391,872,000 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                               |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                     | 53,128,600 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน         | 37,661,100 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                              |                 |
|                                        | ปี 2563                                    | 20,293,200 บาท  |
|                                        | ปี 2564                                    | 30,757,600 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                            |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                            |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                            |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                            |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                            |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 11,525,600 บาท  |
| 011                                    | 1.1 เงินเดือน                              | 8,703,200 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                         | 7,695,400 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                             | 457,000 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                           | 254,400 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 296,400 บาท     |
| 012                                    | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 2,822,400 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 12 อัตรา                         | 2,636,200 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 141,000 บาท     |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 32,000 บาท      |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 13,200 บาท      |

|          |                                                                                                                                 |                      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                       | <b>144,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                                                                                         |                      | 112,800 บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                   |                      | 7,200 บาท   |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                       |                      | 24,000 บาท  |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                              | <b>4,755,500 บาท</b> |             |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                            | <b>440,700 บาท</b>   |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ<br>ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                             |                      |             |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                            | <b>3,212,100 บาท</b> |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ |                      |             |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                             | <b>1,102,700 บาท</b> |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ  |                      |             |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                        | <b>3,995,100 บาท</b> |             |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                                                                                |                      |             |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                     | <b>9,907,200 บาท</b> |             |
| 051      | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                          | <b>227,200 บาท</b>   |             |
| 05101-1  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>40,000 บีทียู 1 เครื่อง   |                      | 62,700 บาท  |
| 05101-11 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>24,000 บีทียู 2 เครื่อง   |                      | 86,800 บาท  |
| 05105-4  | (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>3 เครื่อง                                     |                      | 51,000 บาท  |
| 05105-5  | (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง                                        |                      | 26,700 บาท  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>053</b> | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9,680,000 บาท</b> |
| 05302-10   | <p>ปรับปรุงสำนักงานเขตสวนหลวง</p> <p>9,680,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ</li> <li>- ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกทาง ภายในอาคารสำนักงานเขต</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงานเขต</li> <li>- ปรับปรุงประตู-หน้าต่าง อาคารสำนักงานเขต</li> <li>- ปรับปรุงขยายห้องทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม ชั้น 2</li> <li>- ปรับปรุงห้องศูนย์สุขภาพ ชั้น 4</li> <li>- ปรับปรุงพื้นถนนรอบอาคารสำนักงานเขต</li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ชสล. 8/64</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครุภัณฑ์</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)</p> |                      |
| <b>07</b>  | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>430,200 บาท</b>   |
| 07110-1    | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352,000 บาท          |
| 07199-1    | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78,200 บาท           |

|         |                                                   |               |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                    |               |
|         | ปี 2563                                           | 6,911,500 บาท |
|         | ปี 2564                                           | 6,903,500 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                               |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร               |               |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                 |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร         |               |
|         | และบัตรประชาชน                                    |               |
|         | - ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร              |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                          |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 5,796,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                     | 5,488,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                                | 5,130,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 307,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ           | 3,900 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ               | 3,400 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 308,100 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                 | 308,100 บาท   |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 909,400 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 412,900 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ           |               |
|         | ลูกจ้างประจำ                                      |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 28,900 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                      | 467,600 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน |               |
|         | บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน     |               |
|         | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                   |               |

|         |                                                                                                                               |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05      | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                          | 197,900 บาท |
| 051     | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                   | 197,900 บาท |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>30,000 บีทียู 2 เครื่อง | 96,200 บาท  |
| 05131-3 | (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด<br>จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง                           | 11,700 บาท  |
| 05203-2 | (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                               | 90,000 บาท  |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 15,467,500 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2563                | 6,773,900 บาท  |
|         | ปี 2564                | 6,863,500 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                   | 5,483,300 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                                 | 5,007,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                                                            | 4,677,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                | 280,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                       | 4,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                           | 3,500 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                              | 475,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                             | 466,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                         | 9,500 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                   | 1,015,100 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                 | 306,800 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                                                 | 302,800 บาท   |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                            |               |

|            |                                                                                           |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                       | <b>405,500 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                     |                    |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                           |                    |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  | <b>193,200 บาท</b> |
|            | ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์                                                                   |                    |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                               | <b>171,900 บาท</b> |
| <b>051</b> | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                        | <b>171,900 บาท</b> |
| 05105-1    | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง<br>ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง | 68,000 บาท         |
| 05105-2    | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง     | 10,000 บาท         |
| 05105-3    | (3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง                              | 22,000 บาท         |
| 05108-6    | (4) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้                                                              | 22,000 บาท         |
| 05198-1    | (5) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง                                                | 49,900 บาท         |

## 0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2563

4,828,900 บาท

ปี 2564

8,604,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 3,986,600 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                         | 3,418,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                                    | 3,166,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 190,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ               | 15,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                   | 4,300 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 568,400 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 536,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 32,200 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 529,600 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 84,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 189,800 บาท   |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม              |               |
|         | ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 255,800 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                 |               |

|         |                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                            | 3,174,400 บาท |
|         | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                  |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                         | 913,400 บาท   |
| 051     | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                  | 913,400 บาท   |
| 05119-1 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร<br>ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง                                                                                                                    | 27,000 บาท    |
| 05208-2 | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น<br>พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน | 886,400 บาท   |

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 148,670,500 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 128,512,500 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 |
|         | ปี 2563                                             | 133,244,700 บาท |
|         | ปี 2564                                             | 128,512,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้าบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 75,771,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 4,621,300 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                         | 4,320,100 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 259,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 71,149,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 314 อัตรา                        | 67,346,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 2,779,900 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 684,500 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 338,500 บาท    |

|         |                                                                                                                                                |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                                      | <b>19,656,000 บาท</b> |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 143 อัตรา                                                                                                                      | 14,302,400 บาท        |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                  | 2,077,600 บาท         |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                      | 3,276,000 บาท         |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                             | <b>32,317,400 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                           | <b>18,856,100 บาท</b> |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน<br>มูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน<br>เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล              |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                           | <b>1,458,000 บาท</b>  |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ<br>เครื่องทุ่นแรง                                |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                            | <b>12,003,300 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                       | <b>277,700 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                                                                                                           |                       |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                          | <b>490,300 บาท</b>    |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                                                                     | 50,000 บาท            |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                                                                              | 440,300 บาท           |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 20,158,000 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2563                                | 19,177,700 บาท |
|         | ปี 2564                                | 20,158,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 13,416,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 5,005,100 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 4,631,200 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 277,900 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 96,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,411,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 36 อัตรา                            | 7,739,100 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 427,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 183,100 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 61,400 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 1,224,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา                       | 886,400 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 133,600 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 204,000 บาท    |

|         |                                                                                                                               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                   | 5,216,600 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                 | 4,345,100 บาท |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ<br>ลูกจ้างประจำ                                                                       |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                 | 156,800 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ<br>เครื่องทุ่นแรง               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                  | 714,700 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                               |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                          | 301,300 บาท   |
| 051     | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                   | 301,300 บาท   |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>40,000 บีทียู 3 เครื่อง | 188,100 บาท   |
| 05143-1 | (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,<br>อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด                                               | 99,000 บาท    |
| 05144-2 | (3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด                                                                           | 14,200 บาท    |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 21,044,300 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 21,044,300 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2563                    | 25,281,100 บาท |
|         | ปี 2564                    | 21,044,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ  
กฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาต และควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 6,962,800 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 5,652,000 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                      |               | 5,194,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |               | 311,700 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        |               | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       |               | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |               | 8,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |               | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 1,310,800 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา                       |               | 1,248,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   |               | 62,600 บาท    |

|          |                                                                                                                                        |                      |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                              | <b>432,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                                                                                                |                      | 329,800 บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                          |                      | 30,200 บาท  |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                              |                      | 72,000 บาท  |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                     | <b>4,144,000 บาท</b> |             |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                   | <b>1,010,800 บาท</b> |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ<br>ลูกจ้างประจำ                                                                                |                      |             |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                   | <b>877,500 บาท</b>   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม<br>ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                     |                      |             |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                    | <b>2,255,700 บาท</b> |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน<br>กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ |                      |             |
| 05       | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                            | <b>7,505,500 บาท</b> |             |
| 051      | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                 | <b>612,500 บาท</b>   |             |
| 05101-1  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>40,000 บีทียู 7 เครื่อง          |                      | 438,900 บาท |
| 05101-2  | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>24,000 บีทียู 1 เครื่อง          |                      | 43,400 บาท  |
| 05101-13 | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>30,000 บีทียู 2 เครื่อง          |                      | 96,200 บาท  |
| 05105-3  | (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง                                               |                      | 34,000 บาท  |

053

## 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,893,000 บาท

05313-4

ปรับปรุงซอยรามคำแหง 3/1

6,893,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นถนนเดิม บ่อพักเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 129 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 348 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ตัดแปลงเป็นฝาเรียบ) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ตัดแปลงเป็นฝาเรียบ) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,227 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,227 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 228 ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01  
ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 254 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ. 01/41  
(ชนิดซี) หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 254 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

|         |                                                                                                                  |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                   | 2,000,000 บาท |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน | 2,000,000 บาท |

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 18,615,100 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 18,615,100 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2563                                  | 19,141,800 บาท |
|         | ปี 2564                                  | 18,615,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คู คลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                |                |
|---------|------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 12,014,000 บาท |
| 012     | ค่าจ้างประจำ                                   | 12,014,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 54 อัตรา                             | 11,304,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          | 509,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ     | 150,800 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ         | 48,900 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                             | 2,593,800 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา                       | 1,878,800 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  | 283,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      | 432,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 3,996,700 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                  | 1,282,400 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ        |                |
|         | ลูกจ้างประจำ                                   |                |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                  | 2,135,000 บาท  |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบ |                |
|         | กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ   |                |
|         | เครื่องทุ่นแรง                                 |                |

**3.3 ค่าวัสดุ****579,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

**04****4. ค่าสาธารณูปโภค****10,600 บาท**

ค่าไฟฟ้า

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 60,359,300 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 23,375,900 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2563                        | 23,565,000 บาท |
|         | ปี 2564                        | 23,375,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                         | 11,934,400 บาท |
| 012     | ค่าจ้างประจำ                                        | 11,934,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 55 อัตรา                                  | 11,184,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                               | 480,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ          | 181,100 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ              | 88,400 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                  | 5,616,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา                            | 4,105,300 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว       | 574,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว           | 936,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         | 4,785,300 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                       | 1,314,000 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ |                |

|         |                                                                                                                               |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                          | <b>548,200 บาท</b>   |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                      |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                           | <b>2,923,100 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ<br>บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                   | <b>40,200 บาท</b>    |
| 051     | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                            | <b>40,200 บาท</b>    |
| 05124-3 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้<br>1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง                             | 40,200 บาท           |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                         | <b>1,000,000 บาท</b> |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                      | 1,000,000 บาท        |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 36,983,400 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2563             | 36,658,600 บาท |
|         | ปี 2564             | 36,983,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                                  |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                      | 4,835,800 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                                    | 4,063,900 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                               | 3,790,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                   | 227,500 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                          | 1,000 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                              | 2,600 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                 | 771,900 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                                | 728,200 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                            | 43,700 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                      | 23,599,800 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                    | 16,790,600 บาท |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา |                |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                                             |                |

|         |                                                         |                      |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                    | <b>889,200 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ        |                      |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                     | <b>5,920,000 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)           |                      |
|         | ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง    |                      |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                   |                      |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                | <b>110,900 บาท</b>   |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา                        |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>             | <b>47,800 บาท</b>    |
| 051     | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>47,800 บาท</b>    |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                |                      |
|         | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง            | 17,000 บาท           |
| 05148-1 | (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, |                      |
|         | อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว                                 | 30,800 บาท           |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                   | <b>8,389,100 บาท</b> |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ              |                      |
|         | คณะกรรมการชุมชน                                         | 3,210,000 บาท        |
| 07103-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดูร้อน     | 730,000 บาท          |
| 07103-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้               | 98,200 บาท           |
| 07199-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน         | 240,000 บาท          |
| 07199-2 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน   |                      |
|         | ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส        | 514,600 บาท          |
| 07199-3 | (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น       |                      |
|         | กรุงเทพมหานคร                                           | 286,600 บาท          |
| 07199-4 | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา    | 1,535,700 บาท        |
| 07199-5 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน   |                      |
|         | ด้านพัฒนาสังคม                                          | 585,200 บาท          |
| 07199-6 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน         |                      |
|         | วัฒนธรรมประเพณี                                         | 500,000 บาท          |

|          |                                                                                                   |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-7  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                               | 149,800 บาท |
| 07199-8  | (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตร                           | 115,100 บาท |
| 07199-9  | (12) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ<br>กรุงเทพมหานคร                                       | 10,000 บาท  |
| 07199-10 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                       | 20,000 บาท  |
| 07199-11 | (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 393,900 บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 7,000,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 7,000,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2563                 | 6,171,300 บาท |
|         | ปี 2564                 | 7,000,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ  
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ  
รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,204,300 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,395,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 3,163,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 189,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 808,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 745,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 44,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 15,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 2,600 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 329,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 30,200 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |

|         |                                                       |               |             |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 1,418,400 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 21,700 บาท    |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                   |               |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 1,004,900 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ            |               |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ             |               |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 391,800 บาท   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ       |               |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 340,000 บาท   |             |
| 051     | ค่าครุภัณฑ์                                           | 340,000 บาท   |             |
| 05123-1 | เครื่องฟั่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน 4 เครื่อง             |               | 340,000 บาท |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                        | 606,100 บาท   |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย       |               | 94,000 บาท  |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล      |               |             |
|         | สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                        |               | 165,100 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย          |               | 30,000 บาท  |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา      |               |             |
|         | ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื้น          |               |             |
|         | กรุงเทพมหานคร                                         |               | 317,000 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ข. ด้านการศึกษา      | 83,053,400 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 83,053,400 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2563              | 69,917,300 บาท |
|         | ปี 2564              | 83,053,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ  
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,224,400 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,961,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                            | 2,769,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 166,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 14,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 8,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 3,500 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 3,262,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                            | 2,898,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 174,000 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 133,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 57,100 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 3,600,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา                      | 2,615,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 384,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 600,000 บาท   |

|          |                                                                                                                                                                                 |                |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 03       | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                                     | 15,377,900 บาท |             |
| 031      | 3.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                   | 4,481,000 บาท  |             |
|          | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) คำนวณยกัต<br>ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                  |                |             |
| 032      | 3.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                   | 9,925,700 บาท  |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำ<br>ความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ |                |             |
|          | 3.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                    | 971,200 บาท    |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                                                   |                |             |
| 04       | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                               | 3,415,300 บาท  |             |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                |                |             |
| 05       | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                            | 12,357,600 บาท |             |
| 051      | 5.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                 | 576,600 บาท    |             |
| 05105-8  | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง                                                                                        |                | 34,000 บาท  |
| 05203-12 | (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                                                                                 |                | 90,000 บาท  |
|          | โรงเรียนสุเหร่าใหม่                                                                                                                                                             |                |             |
| 05101-7  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด<br>24,000 บีทียู 5 เครื่อง                                                   |                | 217,000 บาท |
| 05105-10 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน<br>2 เครื่อง                                                                                                                |                | 34,000 บาท  |
| 05105-11 | (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง                                                                              |                | 8,000 บาท   |
| 05105-12 | (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)<br>1 เครื่อง                                                                                                              |                | 2,600 บาท   |
| 05108-14 | (5) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้                                                                                                                                                    |                | 11,000 บาท  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โรงเรียนคลองกลั่นต้น</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 05203-13                    | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,000 บาท            |
| <b>โรงเรียนวัดทองใน</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 05203-14                    | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,000 บาท            |
| <b>053</b>                  | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11,781,000 บาท</b> |
| 05304-1                     | (1) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก<br>- สร้างหลังคาโครงเหล็ก บริเวณลานทางเข้าโรงเรียน<br>- สร้างหลังคาโครงเหล็ก บริเวณหน้าอาคารเรียน 2<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 2/64<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)                                                                                                                                                            | 2,782,000 บาท         |
| 05304-2                     | (2) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์<br>- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน<br>- ปรับปรุงห้องน้ำครู และนักเรียน<br>อาคารเรียน 1 และ 3<br>- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณสนามโรงเรียน<br>- ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3<br>- ปรับปรุงระบบประปาถังเก็บน้ำ<br>อาคารเรียน 1, 2 และ 4<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 3/64<br>- ครุภัณฑ์<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน) | 3,236,000 บาท         |
| 05304-3                     | (3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกลั่นต้น<br>- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร สำหรับครู และ<br>นักเรียน ชั้น 1 อาคารเรียน 4<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 4/64<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                                                                                                                                                                              | 470,000 บาท           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05304-4 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้<br>- สร้างหลังคาโครงเหล็ก บริเวณสนามอเนกประสงค์<br>ด้านหน้าอาคารเรียน 1<br>- ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์<br>- ปรับปรุงระบบระบายน้ำสนามอเนกประสงค์<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 5/64<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน) | 3,490,000 บาท         |
| 05304-5 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3<br>- ปรับปรุงระบบประปาถึงเก็บน้ำ อาคารเรียน 4<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 6/64<br>- ครุภัณฑ์<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                                                         | 1,157,000 บาท         |
| 05304-6 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโน<br>- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 2<br>- ปรับปรุงบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 3<br>ตามแบบเลขที่ ขสล. 7/64<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                                                                   | 646,000 บาท           |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>29,164,000 บาท</b> |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                           | 12,544,000 บาท        |
| 06199-1 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                              | 16,620,000 บาท        |
| 07      | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>12,914,200 บาท</b> |
| 07103-2 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                                                          | 10,500 บาท            |
| 07103-3 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                                                                | 93,000 บาท            |
| 07109-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                                                                         | 28,600 บาท            |

|          |                                                                                                                                                                                               |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07124-1  | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                               | 62,700 บาท    |
| 07125-1  | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                             | 17,100 บาท    |
| 07126-1  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์<br>ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                                             | 104,800 บาท   |
| 07199-1  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                                                                                                          | 5,000 บาท     |
| 07199-2  | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                         | 3,324,000 บาท |
| 07199-5  | (9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู                                                                                                                                                               | 144,000 บาท   |
| 07199-6  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                           | 343,200 บาท   |
| 07199-7  | (11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 205,800 บาท   |
| 07199-8  | (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                | 303,100 บาท   |
| 07199-9  | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                                              | 47,300 บาท    |
| 07199-10 | (14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                                          | 50,700 บาท    |
| 07199-11 | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                               | 4,128,000 บาท |
| 07199-12 | (16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                                | 2,352,000 บาท |
| 07199-13 | (17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                                                              | 90,000 บาท    |
| 07199-14 | (18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                                                      | 402,400 บาท   |
| 07199-15 | (19) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ                                                                                                                                                             | 1,152,000 บาท |
| 07199-16 | (20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |