

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

339,700,840 บาท

ปี 2562

344,432,000 บาท

รายจ่ายประจำ

344,432,000 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 44,461,000 บาท  |                 |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 31,461,700 บาท  |                 |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       |                 | 23,652,700 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      |                 | 7,809,000 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 12,999,300 บาท  |                 |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                |                 | 6,711,400 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       |                 | 6,287,900 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 158,663,500 บาท |                 |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 141,842,700 บาท |                 |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 | 141,842,700 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 16,820,800 บาท  |                 |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         |                 | 16,820,800 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 34,164,800 บาท  |                 |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 34,164,800 บาท  |                 |
| 0310037 | งานการโยธา                                          |                 | 34,164,800 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 19,370,300 บาท  |                 |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 19,370,300 บาท  |                 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 |                 | 19,370,300 บาท  |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 45,179,800 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 25,269,600 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 25,269,600 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 19,910,200 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 19,910,200 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 6,760,800 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 6,760,800 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 6,760,800 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 35,831,800 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 35,831,800 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 35,831,800 บาท |

สำนักงานเขตห้วยขวาง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                        |                              |                   |                             |                  |                                       |             |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>29,650,500</b>            | <b>288,000</b>    | <b>6,526,200</b>            | <b>3,805,700</b> | <b>3,737,700</b>                      | -           | <b>452,900</b>   | <b>44,461,000</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>18,650,800</b>            | <b>288,000</b>    | <b>5,649,800</b>            | <b>3,627,200</b> | <b>2,793,000</b>                      | -           | <b>452,900</b>   | <b>31,461,700</b>  |
| งานปกครอง                                  | 11,656,500                   | 288,000           | 4,835,100                   | 3,627,200        | 2,793,000                             | -           | 452,900          | 23,652,700         |
| งานทะเบียน                                 | 6,994,300                    | -                 | 814,700                     | -                | -                                     | -           | -                | 7,809,000          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>10,999,700</b>            | <b>-</b>          | <b>876,400</b>              | <b>178,500</b>   | <b>944,700</b>                        | -           | -                | <b>12,999,300</b>  |
| งานบริหารการคลัง                           | 5,137,000                    | -                 | 535,600                     | 143,000          | 895,800                               | -           | -                | 6,711,400          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 5,862,700                    | -                 | 340,800                     | 35,500           | 48,900                                | -           | -                | 6,287,900          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น</b>    | <b>88,642,400</b>            | <b>23,832,000</b> | <b>44,532,300</b>           | <b>42,000</b>    | <b>1,385,700</b>                      | -           | <b>229,100</b>   | <b>158,663,500</b> |
| <b>ระเบียบเรียบร้อย</b>                    |                              |                   |                             |                  |                                       |             |                  |                    |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>76,071,000</b>            | <b>23,832,000</b> | <b>40,523,000</b>           | <b>42,000</b>    | <b>1,145,600</b>                      | -           | <b>229,100</b>   | <b>141,842,700</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 76,071,000                   | 23,832,000        | 40,523,000                  | 42,000           | 1,145,600                             | -           | 229,100          | 141,842,700        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>12,571,400</b>            | <b>-</b>          | <b>4,009,300</b>            | <b>-</b>         | <b>240,100</b>                        | -           | -                | <b>16,820,800</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 12,571,400                   | -                 | 4,009,300                   | -                | 240,100                               | -           | -                | 16,820,800         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>             | <b>7,711,100</b>             | <b>-</b>          | <b>3,021,300</b>            | <b>-</b>         | <b>20,432,400</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>34,164,800</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                       | <b>7,711,100</b>             | <b>-</b>          | <b>3,021,300</b>            | <b>-</b>         | <b>20,432,400</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>34,164,800</b>  |
| งานการโยธา                                 | 7,711,100                    | -                 | 3,021,300                   | -                | 20,432,400                            | -           | 3,000,000        | 34,164,800         |

สำนักงานเขตห้วยขวาง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                         | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</b>           | <b>9,368,800</b>             | <b>1,152,000</b>  | <b>6,429,500</b>            | <b>10,000</b>    | <b>2,410,000</b>                      | -                | -                 | <b>19,370,300</b>  |
| <b>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b> | <b>9,368,800</b>             | <b>1,152,000</b>  | <b>6,429,500</b>            | <b>10,000</b>    | <b>2,410,000</b>                      | -                | -                 | <b>19,370,300</b>  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม              | 9,368,800                    | 1,152,000         | 6,429,500                   | 10,000           | 2,410,000                             | -                | -                 | 19,370,300         |
| <b>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>               | <b>14,747,100</b>            | <b>3,120,000</b>  | <b>20,969,500</b>           | <b>155,200</b>   | -                                     | -                | <b>6,188,000</b>  | <b>45,179,800</b>  |
| <b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>              | <b>9,630,000</b>             | <b>2,976,000</b>  | <b>11,431,200</b>           | <b>132,400</b>   | -                                     | -                | <b>1,100,000</b>  | <b>25,269,600</b>  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                      | 9,630,000                    | 2,976,000         | 11,431,200                  | 132,400          | -                                     | -                | 1,100,000         | 25,269,600         |
| <b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>                         | <b>5,117,100</b>             | <b>144,000</b>    | <b>9,538,300</b>            | <b>22,800</b>    | -                                     | -                | <b>5,088,000</b>  | <b>19,910,200</b>  |
| งานพัฒนาชุมชน                                   | 5,117,100                    | 144,000           | 9,538,300                   | 22,800           | -                                     | -                | 5,088,000         | 19,910,200         |
| <b>ด้านการสาธารณสุข</b>                         | <b>5,020,900</b>             | <b>576,000</b>    | <b>899,600</b>              | -                | -                                     | -                | <b>264,300</b>    | <b>6,760,800</b>   |
| <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>                  | <b>5,020,900</b>             | <b>576,000</b>    | <b>899,600</b>              | -                | -                                     | -                | <b>264,300</b>    | <b>6,760,800</b>   |
| งานควบคุมอนามัย                                 | 5,020,900                    | 576,000           | 899,600                     | -                | -                                     | -                | 264,300           | 6,760,800          |
| <b>ด้านการศึกษา</b>                             | <b>5,080,400</b>             | <b>3,000,000</b>  | <b>2,229,200</b>            | <b>2,455,600</b> | <b>6,657,400</b>                      | <b>7,858,000</b> | <b>8,551,200</b>  | <b>35,831,800</b>  |
| <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>                     | <b>5,080,400</b>             | <b>3,000,000</b>  | <b>2,229,200</b>            | <b>2,455,600</b> | <b>6,657,400</b>                      | <b>7,858,000</b> | <b>8,551,200</b>  | <b>35,831,800</b>  |
| งานบริหารการศึกษา                               | 5,080,400                    | 3,000,000         | 2,229,200                   | 2,455,600        | 6,657,400                             | 7,858,000        | 8,551,200         | 35,831,800         |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>                          | <b>160,221,200</b>           | <b>31,968,000</b> | <b>84,607,600</b>           | <b>6,468,500</b> | <b>34,623,200</b>                     | <b>7,858,000</b> | <b>18,685,500</b> | <b>344,432,000</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>160,221,200</b>           | <b>31,968,000</b> | <b>84,607,600</b>           | <b>6,468,500</b> | <b>34,623,200</b>                     | <b>7,858,000</b> | <b>18,685,500</b> | <b>344,432,000</b> |

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

|         |                                            |                 |
|---------|--------------------------------------------|-----------------|
|         | งบประมาณรายจ่าย                            | 344,432,000 บาท |
|         | รายจ่ายประจำ                               | 344,432,000 บาท |
| รหัส    | รายจ่ายประจำ                               |                 |
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                     | 44,461,000 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน         | 31,461,700 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                              |                 |
|         | ปี 2561                                    | 24,373,140 บาท  |
|         | ปี 2562                                    | 23,652,700 บาท  |
|         | วัตถุประสงค์                               |                 |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง              |                 |
|         | งานที่จะทำ                                 |                 |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง     |                 |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                          |                 |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 11,656,500 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 7,779,700 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         | 6,819,700 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 409,200 บาท     |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 254,400 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 296,400 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,876,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                         | 3,608,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 216,500 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 25,000 บาท      |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 26,600 บาท      |

|         |                                                              |                      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                    | <b>288,000 บาท</b>   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                                      |                      | 208,600 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                |                      | 31,400 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                    |                      | 48,000 บาท    |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>4,835,100 บาท</b> |               |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                         | <b>97,800 บาท</b>    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                          |                      |               |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                         | <b>4,157,800 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ                      |                      |               |
|         | รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต                             |                      |               |
|         | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต                       |                      |               |
|         | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ                     |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                          | <b>579,500 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-               |                      |               |
|         | หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว                 |                      |               |
|         | และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                               |                      |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>3,627,200 บาท</b> |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                   |                      |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>2,793,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>2,793,000 บาท</b> |               |
| 05302-1 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง                             |                      | 2,793,000 บาท |
|         | - ปรับปรุงชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนและลานจอดรถ)                    |                      |               |
|         | ตามแบบ ขหข. 3-1/2562                                         |                      |               |
|         | - ปรับปรุงชั้น 2 ทางเดินเชื่อมหน้าห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต, |                      |               |
|         | ห้องสรรพากร ตามแบบ ขหข. 3-2/2562                             |                      |               |
|         | - ปรับปรุงชั้น 3 ทางเดินเชื่อมห้องผู้อำนวยการเขต,            |                      |               |
|         | ฝ่ายปกครอง ตามแบบ ขหข. 3-3/2562                              |                      |               |
|         | - ปรับปรุงชั้น 4 ทางเดินเชื่อมห้องประชุมประชาอุทิศ           |                      |               |
|         | และฝ่ายโยธา ตามแบบ ขหข. 3-4/2562                             |                      |               |

- ปรับปรุงชั้น 5 ทางเดินเชื่อมฝ่ายการคลัง, ฝ่ายรายได้,  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  
ตามแบบ ขหข. 3-5/2562
- ปรับปรุงชั้น 6 ทางเดินเชื่อมฝ่ายรักษาความสะอาดฯ,  
ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายเทคนิค  
ตามแบบ ขหข. 3-6/2562
- ปรับปรุงทาสีลานจอดรถ ชั้น 1 - ชั้น 4  
ตามแบบ ขหข. 3-7/2562

|           |                                                                             |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>6. รายการอื่น</b>                                                        | <b>452,900 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64,100 บาท         |
| 07110-1   | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  | 352,000 บาท        |
| 07199-1   | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด      | 36,800 บาท         |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2561

7,558,100 บาท

ปี 2562

7,809,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                                                        |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                            | 6,994,300 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                                                          | 6,723,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                                                                     | 6,292,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                         | 377,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                      | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                                | 8,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                    | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                       | 271,000 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                                                      | 255,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                  | 15,400 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                            | 814,700 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                                          | 375,900 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                   |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                                                                          | 35,100 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                  |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                                                                           | 403,700 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์-คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |               |



|         |                                                 |                |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                          | 12,999,300 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                            |                |
|         | ปี 2561                                         | 5,996,100 บาท  |
|         | ปี 2562                                         | 6,711,400 บาท  |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                             |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ          |                |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                               |                |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ |                |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                        |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     | 5,137,000 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                   | 4,704,700 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                              | 4,380,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                  | 262,900 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ               | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ         | 14,600 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ             | 4,300 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                | 432,300 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                               | 407,800 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                           | 24,500 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 535,600 บาท    |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                   | 229,400 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |                |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                   | 54,300 บาท     |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ           |                |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                    | 251,900 บาท    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                    |                |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |                |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                  |                |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                    | <b>143,000 บาท</b> |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                                                     |                    |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                 | <b>895,800 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                          | <b>895,800 บาท</b> |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง                                                                                               | 23,000 บาท         |
| 05143-4 | (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว                                                                                                                                | 24,800 บาท         |
| 05208-3 | (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า<br>110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ<br>พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 848,000 บาท        |

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ |               |
|         | ปี 2561                       | 6,110,600 บาท |
|         | ปี 2562                       | 6,287,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 5,862,700 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                         | 5,255,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                    | 4,918,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 295,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 606,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 572,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 34,300 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 340,800 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 43,500 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 82,000 บาท    |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 215,300 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ      |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 35,500 บาท    |
|         | ค่าไปรษณีย์                                           |               |

|         |                                                                                                               |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          | 48,900 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                   | 48,900 บาท |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | 23,000 บาท |
| 05119-2 | (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                 | 18,000 บาท |
| 05198-1 | (3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED<br>ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br>(27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง           | 7,900 บาท  |

|         |                                                               |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด                                      |                 |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                   | 158,663,500 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                       | 141,842,700 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                             |                 |
|         | ปี 2561                                                       | 135,476,000 บาท |
|         | ปี 2562                                                       | 141,842,700 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                                  |                 |
|         | - เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ |                 |
|         | ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   |                 |
|         | งานที่จะทำ                                                    |                 |
|         | - ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย         |                 |
|         | ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน                       |                 |
|         | สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม           |                 |
|         | - ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                   |                 |
|         | - ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      |                 |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                             |                 |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                   | 76,071,000 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                 | 3,243,800 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                            | 3,020,600 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                | 181,200 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                             | 42,000 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                              | 72,827,200 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 352 อัตรา                                           | 65,986,500 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                         | 3,959,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                    | 1,652,700 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                        | 1,228,700 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                            | 23,832,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 170 อัตรา                                     | 17,430,200 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                 | 2,429,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                     | 3,972,000 บาท   |

|         |                                                                                                                                     |                       |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                  | <b>40,523,000 บาท</b> |             |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                | <b>16,018,400 บาท</b> |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่<br>เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                      |                       |             |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                | <b>2,151,800 บาท</b>  |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม<br>ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม<br>เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                    |                       |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                 | <b>22,352,800 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-<br>หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย<br>และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ |                       |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                            | <b>42,000 บาท</b>     |             |
|         | ค่าน้ำประปา                                                                                                                         |                       |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         | <b>1,145,600 บาท</b>  |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                  | <b>1,145,600 บาท</b>  |             |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 44,000 บีทียู 3 เครื่อง                       |                       | 159,900 บาท |
| 05101-4 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง                       |                       | 36,200 บาท  |
| 05108-6 | (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 9 ตู้                                                                                                        |                       | 49,500 บาท  |
| 05109-7 | (4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 4 ตู้                                                                                                    |                       | 31,600 บาท  |
| 05198-2 | (5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED<br>ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br>(27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                 |                       | 7,900 บาท   |
| 05199-1 | (6) เครื่องขยายเสียง แบบกระเป๋าลาก<br>พร้อมไมโครโฟน 1 เครื่อง                                                                       |                       | 12,500 บาท  |

|         |                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05208-5 | (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควีป<br>พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 848,000 บาท |
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                  | 229,100 บาท |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                                                                                                                                               | 179,100 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร<br>เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์                                                                                                                                     | 50,000 บาท  |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 16,820,800 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2561                                | 16,810,100 บาท |
|         | ปี 2562                                | 16,820,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |               |
|---------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 12,571,400 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 4,736,100 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                         |                | 4,428,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |                | 265,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |                | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 7,835,300 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 35 อัตรา                         |                | 7,300,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |                | 437,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |                | 60,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |                | 37,100 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 4,009,300 บาท  |               |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 3,439,400 บาท  |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม        |                |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                              | 100,800 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง            |                |               |



|           |                                                                                                               |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>469,100 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                         |                    |
|           | ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                                                        |                    |
| <b>05</b> | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   | <b>240,100 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                            | <b>240,100 บาท</b> |
| 05101-1   | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง | 72,400 บาท         |
| 05101-2   | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 48,000 บีทียู 3 เครื่อง | 167,700 บาท        |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 34,164,800 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 34,164,800 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2561                    | 32,494,300 บาท |
|         | ปี 2562                    | 34,164,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                   |               |               |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 7,711,100 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                     | 6,422,200 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                |               | 6,019,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                    |               | 361,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ |               | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 1,288,900 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                 |               | 1,215,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ             |               | 73,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       | 3,021,300 บาท |               |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                     | 1,161,800 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา              |               |               |

|            |                                                                                                               |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                          | <b>644,500 บาท</b>    |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                                            |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ                                                                               |                       |
|            | สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                                                     |                       |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>1,215,000 บาท</b>  |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน -                                                               |                       |
|            | กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                         |                       |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                 |                       |
| <b>05</b>  | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   | <b>20,432,400 บาท</b> |
|            | <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>272,400 บาท</b>    |
| 05101-2    | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง | 36,200 บาท            |
| 05101-3    | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง | 213,200 บาท           |
| 05101-4    | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง | 23,000 บาท            |
| <b>053</b> | <b>3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>20,160,000 บาท</b> |
| 05313-1    | (1) ปรับปรุงซอยพระราชานุรักษ์บำเพ็ญ 26<br>จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด                                         | 10,516,000 บาท        |
|            | - ทบสกักดบ่อกักเดิมเชื่อมท่อระบายน้ำ<br>พร้อมซ่อมคันสภาพเดิม จำนวน 4 จุด                                      |                       |
|            | - ทบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมชนทั้ง<br>(แนววางท่อระบายน้ำ) เนื้อที่ประมาณ 1,360 ตร.ม.                    |                       |
|            | - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.<br>ตามแบบ มน.-05 (จำนวน 3 จุด) ยาวประมาณ 21 ม.              |                       |
|            | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.<br>ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 316 ม.                      |                       |
|            | - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.<br>ตามแบบ มน.-05 จำนวน 29 บ่อ                           |                       |
|            | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.<br>ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 293 ม.                      |                       |

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.  
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 (บริเวณชุดวางท่อ)  
เนื้อที่ประมาณ 1,248 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
(บริเวณชุดวางท่อ) เนื้อที่ประมาณ 1,248 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.  
รวม Tack coat (บริเวณชุดวางท่อ) ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 1,248 ตร.ม.
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำฝारेียบ ชนิด ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.74x1.14 ม.  
ตามแบบ ทล. 74/114 จำนวน 57 ฝ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.00 ม.  
(ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ. 100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-2

## (2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 13

จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด

443,000 บาท

- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามรูปแบบเดิม จำนวน 8 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 16 ฝ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 93 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 277 ตร.ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.

05313-3

## (3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 15

จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด

635,000 บาท

- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามรูปแบบเดิม จำนวน 17 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 34 ฝ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 108 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 321 ตร.ม.
  - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 267 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงซอยศูนย์วิจัยซอย 14 จากปากซอย  
ถึงสุดระยะที่กำหนด 2,980,000 บาท
- ทบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามรูปแบบเดิม  
จำนวน 77 บ่อ
  - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 138 ฝา
  - สร้างฝาบ่อพักฝาระเบียงชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.69x1.09x0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109  
จำนวน 8 ฝา
  - ทบสกัดเสริมรางวี ตามรูปแบบเดิม  
ยาวประมาณ 706 ม.
  - ทบรื้อคันหินขนทิ้งพร้อมเสริมคันหินหล่อในที่  
ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 177 ม.
  - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์  
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. แบบที่ 3-5  
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.  
รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 2,317 ตร.ม.
- 05313-5 (5) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 จากถนนลาดพร้าว  
ถึงสุดระยะที่กำหนด 3,521,000 บาท
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 103 บ่อ
  - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 206 ฝา
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 793 ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,412 ตร.ม.

- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนา 0.10 ม. รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 2,412 ตร.ม.

05313-6

## (6) ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 19 จากปากซอย

ถึงสุดระยะที่กำหนด

731,000 บาท

- ทูบสกัดบ่อพักเดิมเชื่อมต่อระบายน้ำ  
พร้อมซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 1 จุด
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 49 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล.  
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)  
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 24 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 317 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 95 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม.

05313-7

## (7) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 28 จากสี่แยก

ถึงสุดระยะที่กำหนด

1,334,000 บาท

- ทูบสกัดบ่อพักเดิมเชื่อมต่อระบายน้ำ  
พร้อมซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 1 จุด
- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมชนทั้ง  
เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 43 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 15 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 บ่อ
- ทบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบเดิม จำนวน 24 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 60 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 (บริเวณชุดวางท่อ) เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. ปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 224 ตร.ม.
- ทบสกัดเสริมรางวี ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 203 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 84 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.

|         |                                                                                                               |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                         | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ<br>สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000 บาท        |

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 19,370,300 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 19,370,300 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2561                                  | 18,468,200 บาท |
|         | ปี 2562                                  | 19,370,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,368,800 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 549,400 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 518,300 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 31,100 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,819,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 42 อัตรา                            | 8,128,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 487,700 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 108,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 95,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 1,152,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                       | 834,200 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 125,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 192,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 6,429,500 บาท |
|         | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 794,500 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |



|                |                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|                | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                     | <b>4,973,100 บาท</b> |
|                | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                    |                      |
|                | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             |                      |
|                | และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |                      |
|                | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                      | <b>661,900 บาท</b>   |
|                | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ |                      |
|                | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ |                      |
| <b>04</b>      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>10,000 บาท</b>    |
|                | ค่าไฟฟ้า                                                 |                      |
| <b>05</b>      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>2,410,000 บาท</b> |
| <b>053</b>     | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>2,410,000 บาท</b> |
| <b>05199-2</b> | (1) เติ้นท์โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 8 เมตร    |                      |
|                | เสาสูง 2.50 เมตร 10 หลัง                                 | 260,000 บาท          |
| <b>05208-1</b> | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ                    |                      |
|                | ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ               |                      |
|                | กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 2 คัน      | 2,150,000 บาท        |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 45,179,800 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 25,269,600 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2561                        | 26,001,500 บาท |
|         | ปี 2562                        | 25,269,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,630,000 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 447,500 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |               | 422,200 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 25,300 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 9,182,500 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 46 อัตรา                            |               | 8,351,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 501,100 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 224,100 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 105,800 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,976,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา                      |               | 2,189,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 290,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 496,000 บาท   |

|         |                                                          |                       |               |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>11,431,200 บาท</b> |               |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                     | <b>865,900 บาท</b>    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                       |               |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                     | <b>7,220,800 บาท</b>  |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ                  |                       |               |
|         | รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล                    |                       |               |
|         | และบำรุงรักษาต้นไม้ และเงินสมทบกองทุน-                   |                       |               |
|         | ประกันสังคม ฯลฯ                                          |                       |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                      | <b>3,344,500 บาท</b>  |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ                  |                       |               |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก                  |                       |               |
|         | และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                 |                       |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>132,400 บาท</b>    |               |
|         | ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา                                  |                       |               |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                    | <b>1,100,000 บาท</b>  |               |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว |                       | 1,100,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 19,910,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2561             | 23,337,600 บาท |
|         | ปี 2562             | 19,910,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,117,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,651,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 4,336,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 260,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 10,900 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,200 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 465,700 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 439,300 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 26,400 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 144,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 112,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200 บาท     |
| 01203-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                                                                                                                         |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                      | <b>9,538,300 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                    | <b>6,017,900 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก<br>ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน-<br>บุคคลภายนอก ฯลฯ                                                         |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                    | <b>730,200 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-<br>ยานพาหนะ ฯลฯ                                                      |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                     | <b>2,790,200 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                | <b>22,800 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา                                                                                                                                 |                      |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                   | <b>5,088,000 บาท</b> |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการชุมชน                                                                                           | 1,650,000 บาท        |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                                               | 510,900 บาท          |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                                                                 | 581,400 บาท          |
| 07199-3 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา                                                                                                | 819,900 บาท          |
| 07199-4 | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                                                             | 873,300 บาท          |
| 07199-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                      | 140,800 บาท          |
| 07199-6 | (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                              | 10,000 บาท           |
| 07199-7 | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณีไทย                                                                                   | 150,000 บาท          |

|          |                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                             | 50,700 บาท  |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน<br>เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน | 65,000 บาท  |
| 07199-10 | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านจริยธรรมและศาสนา<br>แก่เยาวชน                         | 196,000 บาท |
| 07199-11 | (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                      | 40,000 บาท  |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 6,760,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,760,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2561                 | 5,863,700 บาท |
|         | ปี 2562                 | 6,760,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งเฝ้าปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,020,900 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,579,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 4,270,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 256,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 8,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 441,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 416,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 25,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 576,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                       | 434,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 45,800 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 96,000 บาท    |

|         |                                                                                    |                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                 | <b>899,600 บาท</b> |             |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                               | <b>11,700 บาท</b>  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                               |                    |             |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                               | <b>674,400 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                          |                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน-<br>ประกันสังคม ฯลฯ                              |                    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                | <b>213,500 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                              |                    |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                    |                    |             |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>264,300 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                    |                    | 102,000 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย |                    | 162,300 บาท |



|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 35,831,800 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 35,831,800 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2561              | 37,211,500 บาท |
|         | ปี 2562              | 35,831,800 บาท |

### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,080,400 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,526,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 2,333,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 140,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 3,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 7,700 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,553,900 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 2,271,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 136,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 89,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 57,100 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 3,000,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา                      | 2,172,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 327,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 500,000 บาท   |

|         |                                                                                                                                                              |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                           | <b>2,229,200 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                         | <b>1,128,000 บาท</b> |
|         | ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                              |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                         | <b>624,600 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                              |                      |
|         | ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ                                                                                                 |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                          | <b>476,600 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                     | <b>2,455,600 บาท</b> |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                                                                                                             |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                  | <b>6,657,400 บาท</b> |
|         | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                       | <b>98,400 บาท</b>    |
| 05101-6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                                                                                   |                      |
|         | ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง                                                                                                                                 | 80,400 บาท           |
| 05119-5 | (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                                                                                                                         |                      |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                                                                        | 18,000 บาท           |
| 053     | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                          | <b>6,559,000 บาท</b> |
| 05304-3 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรบำเพ็ญ                                                                                                                      | 4,531,000 บาท        |
|         | - ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณแปลงเกษตร                                                                                                                        |                      |
|         | ยาวประมาณ 105 ม. ตามแบบ ขทช. 1-1/2562                                                                                                                        |                      |
|         | - ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน 3                                                                                                                           |                      |
|         | ตามแบบ ขทช. 1-2/2562                                                                                                                                         |                      |
|         | - ปรับปรุงลานกีฬาฟุตซอล เนื้อที่ประมาณ                                                                                                                       |                      |
|         | 1,082 ตร.ม. ตามแบบ ขทช. 1/2562                                                                                                                               |                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างอ่างล้างหน้าและหลังคาคลุมลานบริเวณหลังอาคารเรียนอนุบาล</li> <li>ตามแบบ ชชช. 1-3/2562</li> <li>- ปรับปรุงอ่างล้างมือบนอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ตามแบบ ชชช. 1-4/2562</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ตามแบบ ชชช. 1-5/2562</li> <li>- ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ยาวประมาณ 130 ม. ตามแบบ ชชช. 1-6/2562</li> </ul>                                                                                                                                                                           |                      |
| 05304-4   | (2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์</li> <li>ตามแบบ ชชช. 2/2562</li> <li>- สร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคารเรียน 8 ชั้น ตามแบบ ชชช. 2-1/2562</li> <li>- ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ภายในอาคารเรียน 3 ชั้น</li> <li>ตามแบบ ชชช. 2-2/2562</li> </ul> ครูภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)</li> <li>ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (ติดตั้งห้องดนตรีไทย)</li> </ul> | 2,028,000 บาท        |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7,858,000 บาท</b> |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,384,000 บาท        |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,474,000 บาท        |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8,551,200 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,800 บาท            |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,500 บาท           |
| 07103-4   | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61,800 บาท           |
| 07103-5   | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,300 บาท           |

|          |                                                                                                                                                                |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-6  | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                        | 314,400 บาท   |
| 07103-7  | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                               | 5,400 บาท     |
| 07106-1  | (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                          | 1,942,200 บาท |
| 07109-1  | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                  | 22,600 บาท    |
| 07199-1  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                                                                           | 5,000 บาท     |
| 07199-2  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและ<br>รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                       | 1,970,500 บาท |
| 07199-3  | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์<br>ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                             | 41,300 บาท    |
| 07199-4  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                               | 1,008,000 บาท |
| 07199-5  | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                               | 47,300 บาท    |
| 07199-6  | (14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                           | 42,500 บาท    |
| 07199-7  | (15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                 | 269,700 บาท   |
| 07199-8  | (16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |
| 07199-9  | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                             | 232,100 บาท   |
| 07199-10 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                | 2,328,000 บาท |
| 07199-11 | (19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                        | 79,800 บาท    |