

## สำนักงานเขตปทุมวัน

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

319,166,840 บาท

ปี 2562

336,891,000 บาท

รายจ่ายประจำ

336,891,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

46,257,100 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

36,892,600 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

29,293,800 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

7,598,800 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

9,364,500 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

4,603,300 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

4,761,200 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

168,045,900 บาท

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

145,529,600 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

145,529,600 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

22,516,300 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

22,516,300 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

29,223,000 บาท

0310

แผนงานการโยธา

29,223,000 บาท

0310037

งานการโยธา

29,223,000 บาท

|               |                                                                           |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 04            | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                                         | 6,867,600 บาท  |                |
| 0413          | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม                                    | 6,867,600 บาท  |                |
| 0413045       | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม                                          |                | 6,867,600 บาท  |
| 05            | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                                             | 42,544,600 บาท |                |
| 0515          | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                                            | 19,103,600 บาท |                |
| 0515050       | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                                |                | 19,103,600 บาท |
| 0517          | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                                                       | 23,441,000 บาท |                |
| 0517057       | งานพัฒนาชุมชน                                                             |                | 23,441,000 บาท |
| 06            | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                                                       | 5,780,800 บาท  |                |
| 0622          | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                   | 5,780,800 บาท  |                |
| 0622079       | งานควบคุมอนามัย                                                           |                | 5,780,800 บาท  |
| 07            | ช. ด้านการศึกษา                                                           | 38,172,000 บาท |                |
| 0725          | แผนงานบริหารการศึกษา                                                      | 38,172,000 บาท |                |
| 0725094       | 1.1 งานบริหารการศึกษา                                                     |                | 35,789,000 บาท |
| 0725094-62-03 | 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>6 ชั้น (ตาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี |                | 2,383,000 บาท  |

สำนักงานเขตปทุมวัน

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ              | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                        |                              |                     |                             |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>23,987,400</b>            | <b>1,416,000</b>    | <b>17,450,600</b>           | <b>2,555,500</b>   | <b>429,800</b>                        | -           | <b>417,800</b>   | <b>46,257,100</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>15,676,000</b>            | <b>1,416,000</b>    | <b>16,858,600</b>           | <b>2,349,900</b>   | <b>174,300</b>                        | -           | <b>417,800</b>   | <b>36,892,600</b>  |
| งานปกครอง                                  | 9,400,000                    | 1,272,000           | 15,679,800                  | 2,349,900          | 174,300                               | -           | 417,800          | 29,293,800         |
| งานทะเบียน                                 | 6,276,000                    | 144,000             | 1,178,800                   | -                  | -                                     | -           | -                | 7,598,800          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>8,311,400</b>             | -                   | <b>592,000</b>              | <b>205,600</b>     | <b>255,500</b>                        | -           | -                | <b>9,364,500</b>   |
| งานบริหารการคลัง                           | 3,819,500                    | -                   | 352,700                     | 175,600            | 255,500                               | -           | -                | 4,603,300          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 4,491,900                    | -                   | 239,300                     | 30,000             | -                                     | -           | -                | 4,761,200          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและ</b>            | <b>95,296,000</b>            | <b>26,496,000</b>   | <b>45,957,200</b>           | -                  | <b>7,900</b>                          | -           | <b>288,800</b>   | <b>168,045,900</b> |
| <b>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>            |                              |                     |                             |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>78,082,000</b>            | <b>26,496,000</b>   | <b>40,654,900</b>           | -                  | <b>7,900</b>                          | -           | <b>288,800</b>   | <b>145,529,600</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 78,082,000                   | 26,496,000          | 40,654,900                  | -                  | 7,900                                 | -           | 288,800          | 145,529,600        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>17,214,000</b>            | -                   | <b>5,302,300</b>            | -                  | -                                     | -           | -                | <b>22,516,300</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 17,214,000                   | -                   | 5,302,300                   | -                  | -                                     | -           | -                | 22,516,300         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>             | <b>5,106,100</b>             | <b>720,000</b>      | <b>2,425,300</b>            | <b>120,000</b>     | <b>17,851,600</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>29,223,000</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                       | <b>5,106,100</b>             | <b>720,000</b>      | <b>2,425,300</b>            | <b>120,000</b>     | <b>17,851,600</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>29,223,000</b>  |
| งานการโยธา                                 | 5,106,100                    | 720,000             | 2,425,300                   | 120,000            | 17,851,600                            | -           | 3,000,000        | 29,223,000         |

สำนักงานเขตปทุมวัน

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                                         | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                                        | 3,944,200                    | 432,000             | 1,416,400                   | -                  | 1,075,000                             | -           | -           | 6,867,600   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                             | 3,944,200                    | 432,000             | 1,416,400                   | -                  | 1,075,000                             | -           | -           | 6,867,600   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                                   | 3,944,200                    | 432,000             | 1,416,400                   | -                  | 1,075,000                             | -           | -           | 6,867,600   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                                            | 14,424,500                   | 3,120,000           | 17,787,800                  | 470,800            | 184,500                               | -           | 6,557,000   | 42,544,600  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                                           | 9,083,700                    | 2,976,000           | 4,888,100                   | 55,800             | -                                     | -           | 2,100,000   | 19,103,600  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                            | 9,083,700                    | 2,976,000           | 4,888,100                   | 55,800             | -                                     | -           | 2,100,000   | 19,103,600  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                                                      | 5,340,800                    | 144,000             | 12,899,700                  | 415,000            | 184,500                               | -           | 4,457,000   | 23,441,000  |
| งานพัฒนาชุมชน                                                         | 5,340,800                    | 144,000             | 12,899,700                  | 415,000            | 184,500                               | -           | 4,457,000   | 23,441,000  |
| ด้านการสาธารณสุข                                                      | 4,136,300                    | 432,000             | 244,600                     | -                  | 688,600                               | -           | 279,300     | 5,780,800   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                                               | 4,136,300                    | 432,000             | 244,600                     | -                  | 688,600                               | -           | 279,300     | 5,780,800   |
| งานควบคุมอนามัย                                                       | 4,136,300                    | 432,000             | 244,600                     | -                  | 688,600                               | -           | 279,300     | 5,780,800   |
| ด้านการศึกษา                                                          | 6,225,200                    | 3,168,000           | 3,097,300                   | 2,803,400          | 5,377,000                             | 6,816,000   | 10,685,100  | 38,172,000  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                                                  | 6,225,200                    | 3,168,000           | 3,097,300                   | 2,803,400          | 5,377,000                             | 6,816,000   | 10,685,100  | 38,172,000  |
| งานบริหารการศึกษา                                                     | 6,225,200                    | 3,168,000           | 3,097,300                   | 2,803,400          | 2,994,000                             | 6,816,000   | 10,685,100  | 35,789,000  |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น<br>(ดาตฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี | -                            | -                   | -                           | -                  | 2,383,000                             | -           | -           | 2,383,000   |
| รวมรายจ่ายประจำ                                                       | 153,119,700                  | 35,784,000          | 88,379,200                  | 5,949,700          | 25,614,400                            | 6,816,000   | 21,228,000  | 336,891,000 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | 153,119,700                  | 35,784,000          | 88,379,200                  | 5,949,700          | 25,614,400                            | 6,816,000   | 21,228,000  | 336,891,000 |

## สำนักงานเขตปทุมวัน

|                                        |                                         |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                         | 336,891,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                         | 336,891,000 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                            |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                  | 46,257,100 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน      | 36,892,600 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                           |                 |
|                                        | ปี 2561                                 | 28,756,040 บาท  |
|                                        | ปี 2562                                 | 29,293,800 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                         |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                         |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                         |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                         |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                         |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 9,400,000 บาท   |
| 011                                    | 1.1 เงินเดือน                           | 6,503,400 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                      | 5,610,000 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                          | 336,600 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                        | 254,400 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 289,400 บาท     |
| 01108-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,300 บาท       |
| 01109-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 4,700 บาท       |

|            |                                               |                       |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>012</b> | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>2,896,600 บาท</b>  |
| 01201-1    | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 2,696,000 บาท         |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 161,800 บาท           |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 24,000 บาท            |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 14,800 บาท            |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>1,272,000 บาท</b>  |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา                       | 928,200 บาท           |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 131,800 บาท           |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 212,000 บาท           |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>15,679,800 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>126,800 บาท</b>    |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>15,024,500 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่               |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                       |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                 |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>528,500 บาท</b>    |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน   |                       |
|            | เชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า    |                       |
|            | ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ            |                       |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>2,349,900 บาท</b>  |
|            | ค่าไฟฟ้า                                      |                       |
|            | ค่าโทรศัพท์                                   |                       |

|           |                                                                                   |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>174,300 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                | <b>174,300 บาท</b> |
| 05105-5   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง | 16,000 บาท         |
| 05147-6   | (2) โต๊ะเนกประสงค์ 10 ตัว                                                         | 38,000 บาท         |
| 05199-1   | (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA<br>ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง   | 30,300 บาท         |
| 05218-7   | (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด<br>300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง  | 90,000 บาท         |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                             | <b>417,800 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)      | 41,500 บาท         |
| 07110-1   | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        | 352,000 บาท        |
| 07199-1   | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด            | 24,300 บาท         |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2561

7,539,500 บาท

ปี 2562

7,598,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,276,000 บาท

011

## เงินเดือน

6,276,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 22 อัตรา

5,790,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

321,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

60,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

61,900 บาท

02

## 2. ค่าจ้างชั่วคราว

144,000 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

112,800 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

7,200 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

|     |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 03  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>1,178,800 บาท</b> |
| 031 | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>               | <b>736,500 บาท</b>   |
|     | ค่าอาหารทำการนอกเวลา               |                      |
| 032 | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>               | <b>235,800 บาท</b>   |
|     | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                 |                      |
|     | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          |                      |
|     | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 |                      |
|     | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล      |                      |
|     | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                | <b>206,500 บาท</b>   |
|     | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ          |                      |
|     | ค่าวัสดุสำนักงาน                   |                      |
|     | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์         |                      |
|     | ค่าวัสดุยานพาหนะ                   |                      |
|     | ค่าเครื่องแต่งกาย                  |                      |

|         |                        |               |
|---------|------------------------|---------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 9,364,500 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |               |
|         | ปี 2561                | 4,699,400 บาท |
|         | ปี 2562                | 4,603,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 3,819,500 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 3,560,000 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                      | 3,314,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 198,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 35,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 259,500 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                       | 244,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 14,700 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             | 352,700 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                           | 210,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                           | 23,900 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      |               |

|           |                                                                                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                | <b>118,400 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                                       |                    |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                                          |                    |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                   |                    |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                     |                    |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                           | <b>175,600 บาท</b> |
|           | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                            |                    |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>255,500 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 | <b>255,500 บาท</b> |
| 05105-1   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 11 เครื่อง | 176,000 บาท        |
| 05119-4   | (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง      | 30,000 บาท         |
| 05198-3   | (3) ตู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้                                                           | 49,500 บาท         |

|         |                                      |               |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้        |               |
|         | ปี 2561                              | 4,499,700 บาท |
|         | ปี 2562                              | 4,761,200 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                         |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้ |               |
|         | งานที่จะทำ                           |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี   |               |
|         | และค่าธรรมเนียม                      |               |
|         | - ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี        |               |
|         | และค่าธรรมเนียม                      |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                    |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | 4,491,900 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                        | 3,909,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                   | 3,648,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                       | 218,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ    | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                     | 582,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                    | 549,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                | 33,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          | 239,300 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                        | 39,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                 |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                        | 52,300 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   |               |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |               |

|           |                                |                    |
|-----------|--------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>            | <b>148,000 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน   |                    |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ      |                    |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ |                    |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>       | <b>30,000 บาท</b>  |
|           | ค่าไปรษณีย์                    |                    |

**02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ**

|  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
|  | ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 168,045,900 บาท |
|--|--------------------------|-----------------|

|      |                         |                 |
|------|-------------------------|-----------------|
| 0207 | 1. แผนงานรักษาความสะอาด | 145,529,600 บาท |
|------|-------------------------|-----------------|

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด |  |
|---------|-------------------|--|

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
|  | ปี 2561 | 141,293,100 บาท |
|--|---------|-----------------|

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
|  | ปี 2562 | 145,529,600 บาท |
|--|---------|-----------------|

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**งานที่จะทำ**

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**รายละเอียดรายจ่าย**

|    |                             |                |
|----|-----------------------------|----------------|
| 01 | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 78,082,000 บาท |
|----|-----------------------------|----------------|

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 011 | 1.1 เงินเดือน | 3,754,300 บาท |
|-----|---------------|---------------|

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                      | 3,493,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 202,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 14,400 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 2,100 บาท     |

|            |                                                 |                       |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>012</b> | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>74,327,700 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 373 อัตรา                             | 66,651,600 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                           | 3,808,200 บาท         |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ      | 2,270,200 บาท         |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ          | 1,597,700 บาท         |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                       | <b>26,496,000 บาท</b> |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 186 อัตรา                       | 19,247,200 บาท        |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว   | 2,832,800 บาท         |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว       | 4,416,000 บาท         |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              | <b>40,654,900 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                            | <b>16,557,900 บาท</b> |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล            |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                            | <b>2,079,000 บาท</b>  |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |                       |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                             | <b>22,018,000 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ           |                       |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย              |                       |
|            | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                 |                       |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>     | <b>7,900 บาท</b>      |
|            | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>7,900 บาท</b>      |
| 05105-1    | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ      |                       |
|            | ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง  | 7,900 บาท             |

|           |                                                                             |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                       | <b>288,800 บาท</b> |
| 07199-2   | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                           | 238,800 บาท        |
| 07199-3   | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร<br>เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท         |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 22,516,300 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2561                                | 21,986,500 บาท |
|         | ปี 2562                                | 22,516,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 17,214,000 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 5,277,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         | 4,939,400 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 296,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 11,936,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 56 อัตรา                         | 10,939,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 605,600 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 206,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 185,200 บาท    |

|     |                                  |               |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 03  | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      | 5,302,300 บาท |
| 031 | 2.1 ค่าตอบแทน                    | 4,765,900 บาท |
|     | ค่าอาหารทำการนอกเวลา             |               |
| 032 | 2.2 ค่าใช้สอย                    | 97,300 บาท    |
|     | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ               |               |
|     | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               |               |
|     | 2.3 ค่าวัสดุ                     | 439,100 บาท   |
|     | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ        |               |
|     | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ |               |
|     | คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ     |               |
|     | ค่าเครื่องแต่งกาย                |               |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 29,223,000 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 29,223,000 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2561                    | 14,152,000 บาท |
|         | ปี 2562                    | 29,223,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 5,106,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 3,744,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                      | 3,477,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 201,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 18,900 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 4,700 บาท     |

|            |                                                |                      |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>012</b> | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                        | <b>1,361,600 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 7 อัตรา                              | 1,242,200 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          | 67,800 บาท           |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ     | 25,000 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ         | 26,600 บาท           |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                      | <b>720,000 บาท</b>   |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                        | 538,400 บาท          |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  | 61,600 บาท           |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      | 120,000 บาท          |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>2,425,300 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>994,400 บาท</b>   |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                      |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>372,800 บาท</b>   |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย             |                      |
|            | สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      |                      |
|            | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ                     |                      |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>1,058,100 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน  |                      |
|            | กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง          |                      |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ |                      |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>120,000 บาท</b>   |
|            | ค่าไฟฟ้า                                       |                      |
|            | ค่าน้ำประปา                                    |                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17,851,600 บาท</b> |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84,600 บาท</b>     |
| 05132-4  | (1) ส่วนเจาะคอนกรีต แบบโรตารี<br>ขนาด 26 มิลลิเมตร 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,500 บาท            |
| 05132-5  | (2) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์<br>วัดระยะได้ 100 เมตร 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,800 บาท            |
| 05132-9  | (3) ชุดเชื่อมแก๊สสแนม ขนาด 1.5Q LPG 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,800 บาท             |
| 05139-10 | (4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,500 บาท            |
|          | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17,767,000 บาท</b> |
| 05313-7  | (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนอังรีดูนังต์<br>- รื้อพื้นทางเท้าเดิม คอกต้นไม้และปรับระดับพร้อมขนย้าย<br>เนื้อที่ประมาณ 9,500 ตร.ม.<br>- รื้อคั่นหินรางดิน พร้อมปรับระดับ ความยาวประมาณ<br>3,800 ม.<br>- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง<br>ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13<br>เนื้อที่ประมาณ 8,843 ตร.ม.<br>- สร้างคั่นหินรางดิน (หล่อในที่) ตามแบบ มท.-05<br>ความยาวประมาณ 3,800 ม.<br>- สร้างช่องรับน้ำหน้าคั่นหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07<br>จำนวน 135 ช่อง<br>- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทียร์ฟสโตน ขนาด 1.20x2.20 ม.<br>จำนวน 86 แห่ง<br>- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทียร์ฟสโตน ขนาด 1.50x2.00 ม.<br>จำนวน 83 แห่ง<br>- เสริมขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก<br>จำนวน 135 บ่อ<br>- สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 40 แห่ง | 16,720,000 บาท        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05313-8 | <p>(2) ปรับปรุงทางเท้าซอยนายเลิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อแปลงกระถางต้นไม้ ปรับพื้นเดิม (พร้อมชนทั้ง) เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.</li> <li>- สร้างคั่นหินรางดิน (หล่อในที่) ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 445 ม.</li> <li>- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 475 ตร.ม.</li> <li>- สร้างฝาดตะแกรงเหล็กครอบขอบบ่อ และขอบบ่อพักรางวี จำนวน 8 ชุด</li> <li>- สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 10 แห่ง</li> <li>- รื้อพื้นไหล่ทางคอนกรีต พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.</li> <li>- สร้างพื้นที่ไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.</li> </ul> | 1,047,000 บาท        |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 07123-1 | <p>ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000,000 บาท        |

|         |                                          |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 6,867,600 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 6,867,600 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |               |
|         | ปี 2561                                  | 5,335,900 บาท |
|         | ปี 2562                                  | 6,867,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ  
บำรุง ดูแล รักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,944,200 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 461,600 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |               | 435,500 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 26,100 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 3,482,600 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                            |               | 3,175,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 183,700 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 72,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 51,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       |               | 312,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 47,200 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 72,000 บาท    |

|         |                                                            |                      |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>1,416,400 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                       | <b>346,800 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                       | <b>895,500 บาท</b>   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                         |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                   |                      |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                      |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                        | <b>174,100 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา                      |                      |
|         | ระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                      |                      |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                                      |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>1,075,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>1,075,000 บาท</b> |
| 05208-1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบ        |                      |
|         | ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า |                      |
|         | 80 กิโลวัตต์ 1 คัน                                         | 1,075,000 บาท        |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 42,544,600 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 19,103,600 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2561                        | 19,096,600 บาท |
|         | ปี 2562                        | 19,103,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,083,700 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 401,900 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 370,300 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 15,100 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 14,400 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,100 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,681,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                            | 7,858,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 468,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 208,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 146,600 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,976,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา                      | 2,187,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 292,200 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 496,000 บาท   |

|         |                                             |                      |
|---------|---------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          | <b>4,888,100 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                        | <b>860,200 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                        | <b>386,100 บาท</b>   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                         | <b>3,641,800 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ       |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ |                      |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ      |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>55,800 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ                          |                      |
|         | ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ                       |                      |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                       | <b>2,100,000 บาท</b> |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง          |                      |
|         | และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                      | 2,100,000 บาท        |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 23,441,000 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2561             | 24,204,500 บาท |
|         | ปี 2562             | 23,441,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,340,800 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,254,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 3,982,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 230,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,086,300 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                             | 905,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 40,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 80,800 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 58,800 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 144,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 104,300 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 15,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                |                       |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>12,899,700 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>10,833,100 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร                   |                       |
|         | ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                |                       |
|         | ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา               |                       |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ              |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>390,500 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล      |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                         |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>1,676,100 บาท</b>  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพฯ        |                       |
|         | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)   |                       |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>415,000 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                           |                       |
|         | ค่าโทรศัพท์                                    |                       |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>184,500 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             | <b>184,500 บาท</b>    |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน       |                       |
|         | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง          | 16,000 บาท            |
| 05119-3 | (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา           |                       |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง          | 18,000 บาท            |
| 05139-5 | (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน          | 50,500 บาท            |
| 05203-4 | (4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)  |                       |
|         | ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง           | 100,000 บาท           |

|          |                                                                                                              |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07       | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                        | <b>4,457,000 บาท</b> |
| 07102-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                                | 1,290,000 บาท        |
| 07199-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกกีฬา<br>และลานกีฬา                                                  | 949,900 บาท          |
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่<br>เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ<br>คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 510,900 บาท          |
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                      | 581,400 บาท          |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                   | 10,000 บาท           |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                  | 369,000 บาท          |
| 07199-7  | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                                           | 140,800 บาท          |
| 07199-8  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณีไทย                                       | 500,000 บาท          |
| 07199-18 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                              | 40,000 บาท           |
| 07199-20 | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน<br>เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน                       | 65,000 บาท           |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,780,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,780,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2561                 | 5,261,100 บาท |
|         | ปี 2562                 | 5,780,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ  
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 4,136,300 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 3,565,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                         | 3,317,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 199,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 2,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 5,200 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 570,700 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                          | 521,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 31,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 15,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 2,600 บาท     |

|         |                                                                                            |                    |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                  | <b>432,000 บาท</b> |             |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                                                    |                    | 321,400 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                              |                    | 38,600 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                  |                    | 72,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                         | <b>244,600 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                       | <b>32,200 บาท</b>  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                       |                    |             |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                                                             |                    |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                       | <b>67,600 บาท</b>  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                         |                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                   |                    |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                  |                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                         |                    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                        | <b>144,800 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                                      |                    |             |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน                                                          |                    |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                             |                    |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>688,600 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                         | <b>688,600 บาท</b> |             |
| 05132-2 | (1) เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมมิเตอร์หาคะพิกัดความถี่<br>ของเสียงและอุปกรณ์ประกอบ 3 เครื่อง |                    | 675,000 บาท |
| 05134-3 | (2) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>16 ล้านพิกเซล 1 ตัว                            |                    | 13,600 บาท  |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                      | <b>279,300 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                            |                    | 117,000 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย         |                    | 162,300 บาท |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| 07      | ช.ด้านการศึกษา        | 38,172,000 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา  | 38,172,000 บาท |
| 0725094 | 1.1 งานบริหารการศึกษา |                |
|         | ปี 2561               | 42,342,500 บาท |
|         | ปี 2562               | 35,789,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 6,225,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 3,031,000 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         | 2,829,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 156,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 35,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 3,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 7,700 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,194,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         | 2,741,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 164,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 185,800 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 102,100 บาท   |

|         |                                               |                      |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>3,168,000 บาท</b> |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา                      | 2,294,200 บาท        |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 345,800 บาท          |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 528,000 บาท          |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>3,097,300 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>1,773,000 บาท</b> |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |
|         | ค่านิตยภัต                                    |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>764,800 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์      |                      |
|         | โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์              |                      |
|         | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ ฯลฯ                 |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>559,500 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์                  |                      |
|         | เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                |                      |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   |                      |
|         | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ ฯลฯ                  |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>2,803,400 บาท</b> |
|         | ค่าไฟฟ้า                                      |                      |
|         | ค่าน้ำประปา                                   |                      |
|         | ค่าโทรศัพท์                                   |                      |

|         |                                                                                                         |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             | <b>2,994,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                         | <b>2,994,000 บาท</b> |
| 05304-3 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส                                                                         | 941,000 บาท          |
|         | - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน - ภายนอก<br>อาคารเรียน 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ                                  |                      |
|         | - ปรับปรุงพื้นลานทางเดินภายนอกระหว่าง<br>อาคารเรียน 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ                              |                      |
|         | - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหลังอาคารเรียน 1<br>จำนวน 1 รายการ                                          |                      |
|         | - ปรับปรุงห้องพยาบาล ชั้นล่างอาคารเรียน 1<br>จำนวน 1 รายการ                                             |                      |
|         | - ปรับปรุงห้องพลศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียน 1<br>จำนวน 1 รายการ                                             |                      |
|         | - ปรับปรุงห้องแนะแนว ชั้น 2 อาคารเรียน 1<br>จำนวน 1 รายการ                                              |                      |
|         | - ปรับปรุงประตูเหล็กบานม้วน ชั้นล่าง อาคารเรียน 2<br>จำนวน 1 รายการ                                     |                      |
|         | - ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ชั้น ป.6 อาคารเรียน 1<br>จำนวน 1 รายการ                                         |                      |
|         | <b>ครุภัณฑ์</b>                                                                                         |                      |
|         | - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง |                      |
|         | - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง |                      |
|         | - ม่านปรับแสงแนวตั้ง เนื้อที่ 30 ตร.ม. 1 ชุด                                                            |                      |
|         | - ม่านระบาย บริเวณทางเดินอาคารเรียน 1 ชั้น 2<br>ขนาด 2.60x2.75 ม. 1 ชุด                                 |                      |
|         | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA<br>ขนาด 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง                           |                      |
|         | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า<br>ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 จอ                                            |                      |
|         | ตามแบบเลขที่ ปว.6/2562                                                                                  |                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-4 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บอุปกรณ์ห้องพลศึกษา<br/>จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงแผงบังแดด อาคารเรียน 4 ชั้น<br/>และอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างจานห้องครัว<br/>อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 รายการ</li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ปว.2/2562</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225,000 บาท   |
| 05304-5 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต</p> <p>ปรับปรุงห้องประกอบอาหารหลังอาคารเรียนหยุดเทียบ<br/>จำนวน 1 รายการ</p> <p>ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ล้างจาน จำนวน 1 รายการ</p> <p>ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ</p> <p>ปรับปรุงท่อรับน้ำฝนอาคารเรียนชวนชม<br/>และอาคารเรียนหยุดเทียบ จำนวน 1 รายการ</p> <p>ปรับปรุงอ่างล้างมือบริเวณด้านหลังอาคารเรียนการเวก<br/>จำนวน 1 รายการ</p> <p>ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณอาคารเรียนหยุดเทียบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยกขอบรางระบายน้ำ พร้อมสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br/>ความยาวประมาณ 39 ม.</li> </ul> <p>ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเฟื่องฟ้าและอาคารเรียนชวนชม<br/>จำนวน 1 รายการ</p> <p>ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้ลอยยอลูมิเนียมติดผนัง ขนาด 0.60x1.50 ม. 1 ชุด</li> <li>- เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง</li> <li>- พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 3 ชุด</li> <li>- อ่างซิงค์สแตนเลส แบบอ่างคู่มีที่พัก<br/>ขนาดยาว 1.60 ม. 1 ชุด</li> <li>- ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน<br/>ปริมาตรถัง 60 ลิตร 1 ถัง</li> </ul> | 1,828,000 บาท |

- ชั้นวางอาหารสแตนเลส 4 ชั้น

ขนาด 150x50x150 ซม. 2 ชุด

- โต๊ะสแตนเลส สำหรับเตรียมอาหาร

ขนาด 1.50x0.80x0.80 ม. 2 ตัว

ตามแบบเลขที่ ปว.1/2562

|           |                                                                                                       |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                 | <b>6,816,000 บาท</b>  |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                           | 1,036,000 บาท         |
| 06199-2   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                          | 5,780,000 บาท         |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                 | <b>10,685,100 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                          | 4,600 บาท             |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                      | 12,600 บาท            |
| 07103-3   | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 42,000 บาท            |
| 07103-4   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | 13,900 บาท            |
| 07103-6   | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                               | 314,400 บาท           |
| 07103-7   | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                       | 180,000 บาท           |
| 07103-8   | (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                | 93,000 บาท            |
| 07109-1   | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                         | 27,400 บาท            |
| 07199-2   | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ                                                    | 440,000 บาท           |
| 07199-4   | (10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 | 1,734,000 บาท         |

|          |                                                                                                                                                                   |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-5  | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                      | 3,448,400 บาท |
| 07199-6  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                | 219,700 บาท   |
| 07199-7  | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                | 83,700 บาท    |
| 07199-8  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                   | 2,664,000 บาท |
| 07199-9  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                                  | 1,080,000 บาท |
| 07199-10 | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                                                 | 47,300 บาท    |
| 07199-11 | (17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                              | 72,800 บาท    |
| 07199-12 | (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                    | 64,900 บาท    |
| 07199-13 | (19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                           | 92,400 บาท    |
| 07199-14 | (20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ<br>เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |

0725094-62-03

## 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า)

โรงเรียนสวนลุมพินี

## วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นโรงอาหาร  
ห้องน้ำ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ของวงโยธวาทิต ห้องเรียนพิเศษ  
และห้องพักของพนักงานสถานที่ เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ  
กับจำนวนนักเรียนและบ้านพักภารโรงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ☐

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

## เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหาร  
ห้องน้ำและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวน  
นักเรียนและพนักงานสถานที่ที่มีที่พักเพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่

## งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) 1 หลัง

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2562       | -            | 2,383,000  | -               | -       | 2,383,000   |
| 2563       | -            | 21,449,000 | -               | -       | 21,449,000  |
| รวม        | -            | 23,832,000 | -               | -       | 23,832,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2562

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| (1) เงินงบประมาณ    | 2,383,000 บาท |
| (2) เงินนอกงบประมาณ | - บาท         |

|         |                                                   |                |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|
|         | เงินงบประมาณ                                      | 2,383,000 บาท  |
| 05      | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 2,383,000 บาท  |
| 053     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 2,383,000 บาท  |
| 05307-1 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) 1 หลัง   |                |
|         | โรงเรียนสวนลุมพินี                                | 2,383,000 บาท  |
|         | - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) 1 หลัง |                |
|         | - ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร และพื้นที่อเนกประสงค์      |                |
|         | - ชั้น 2 เป็นห้องน้ำ                              |                |
|         | - ชั้น 3 เป็นห้องส่งเสริมการเรียนรู้ของวงโยธวาทิต |                |
|         | - ชั้น 4 เป็นห้องเรียนพิเศษ                       |                |
|         | - ชั้น 5-6 เป็นห้องพักของพนักงานสถานที่           |                |
|         | - ครุภัณฑ์ตามรายการ                               |                |
|         | ตามแบบเลขที่ ปว.4/2562                            |                |
|         | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น                        | 23,832,000 บาท |
|         | ปี 2562 ตั้งไว้                                   | 2,383,000 บาท  |
|         | ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)                |                |