

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

344,432,000 บาท

ปี 2563

352,262,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

352,262,000 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 41,907,400 บาท  |                 |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 29,403,800 บาท  |                 |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       |                 | 21,708,900 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      |                 | 7,694,900 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 12,503,600 บาท  |                 |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                |                 | 6,133,100 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       |                 | 6,370,500 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 158,943,300 บาท |                 |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 141,522,600 บาท |                 |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 | 141,522,600 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 17,420,700 บาท  |                 |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         |                 | 17,420,700 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 44,650,400 บาท  |                 |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 44,650,400 บาท  |                 |
| 0310037 | งานการโยธา                                          |                 | 44,650,400 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 17,800,800 บาท  |                 |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 17,800,800 บาท  |                 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 |                 | 17,800,800 บาท  |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 46,957,700 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 27,137,400 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 27,137,400 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 19,820,300 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 19,820,300 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 6,976,600 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 6,976,600 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 6,976,600 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 35,025,800 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 35,025,800 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 35,025,800 บาท |

สำนักงานเขตห้วยขวาง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                 | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                            |                              |                 |                             |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                     | 29,814,200                   | 288,000         | 7,303,000                   | 4,001,100      | 104,400                               | -           | 396,700     | 41,907,400  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน         | 18,666,700                   | 288,000         | 6,121,300                   | 3,835,600      | 95,500                                | -           | 396,700     | 29,403,800  |
| งานปกครอง                               | 11,809,900                   | 288,000         | 5,283,200                   | 3,835,600      | 95,500                                | -           | 396,700     | 21,708,900  |
| งานทะเบียน                              | 6,856,800                    | -               | 838,100                     | -              | -                                     | -           | -           | 7,694,900   |
| แผนงานบริหารการคลัง                     | 11,147,500                   | -               | 1,181,700                   | 165,500        | 8,900                                 | -           | -           | 12,503,600  |
| งานบริหารการคลัง                        | 5,384,100                    | -               | 619,000                     | 130,000        | -                                     | -           | -           | 6,133,100   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้               | 5,763,400                    | -               | 562,700                     | 35,500         | 8,900                                 | -           | -           | 6,370,500   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ |                              |                 |                             |                |                                       |             |             |             |
| เรียบร้อย                               | 88,340,000                   | 26,136,000      | 44,197,400                  | 40,800         | -                                     | -           | 229,100     | 158,943,300 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                    | 75,133,600                   | 26,136,000      | 39,983,100                  | 40,800         | -                                     | -           | 229,100     | 141,522,600 |
| งานรักษาความสะอาด                       | 75,133,600                   | 26,136,000      | 39,983,100                  | 40,800         | -                                     | -           | 229,100     | 141,522,600 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย     | 13,206,400                   | -               | 4,214,300                   | -              | -                                     | -           | -           | 17,420,700  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ             | 13,206,400                   | -               | 4,214,300                   | -              | -                                     | -           | -           | 17,420,700  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                 | 7,755,500                    | -               | 2,953,900                   | -              | 30,941,000                            | -           | 3,000,000   | 44,650,400  |
| แผนงานการโยธา                           | 7,755,500                    | -               | 2,953,900                   | -              | 30,941,000                            | -           | 3,000,000   | 44,650,400  |
| งานการโยธา                              | 7,755,500                    | -               | 2,953,900                   | -              | 30,941,000                            | -           | 3,000,000   | 44,650,400  |

สำนักงานเขตห้วยขวาง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย           | 9,366,700                    | 1,584,000       | 6,672,100                   | 10,000         | 168,000                               | -           | -           | 17,800,800  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 9,366,700                    | 1,584,000       | 6,672,100                   | 10,000         | 168,000                               | -           | -           | 17,800,800  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       | 9,366,700                    | 1,584,000       | 6,672,100                   | 10,000         | 168,000                               | -           | -           | 17,800,800  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม               | 14,320,600                   | 3,264,000       | 21,073,300                  | 151,600        | 2,069,400                             | -           | 6,078,800   | 46,957,700  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม              | 9,645,200                    | 3,120,000       | 10,985,800                  | 128,800        | 1,957,600                             | -           | 1,300,000   | 27,137,400  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้               | 9,645,200                    | 3,120,000       | 10,985,800                  | 128,800        | 1,957,600                             | -           | 1,300,000   | 27,137,400  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                         | 4,675,400                    | 144,000         | 10,087,500                  | 22,800         | 111,800                               | -           | 4,778,800   | 19,820,300  |
| งานพัฒนาชุมชน                            | 4,675,400                    | 144,000         | 10,087,500                  | 22,800         | 111,800                               | -           | 4,778,800   | 19,820,300  |
| ด้านการสาธารณสุข                         | 5,285,800                    | 432,000         | 901,200                     | -              | 84,500                                | -           | 273,100     | 6,976,600   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                  | 5,285,800                    | 432,000         | 901,200                     | -              | 84,500                                | -           | 273,100     | 6,976,600   |
| งานควบคุมอนามัย                          | 5,285,800                    | 432,000         | 901,200                     | -              | 84,500                                | -           | 273,100     | 6,976,600   |
| ด้านการศึกษา                             | 5,456,500                    | 2,880,000       | 3,719,300                   | 2,575,400      | 4,312,000                             | 7,792,000   | 8,290,600   | 35,025,800  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                     | 5,456,500                    | 2,880,000       | 3,719,300                   | 2,575,400      | 4,312,000                             | 7,792,000   | 8,290,600   | 35,025,800  |
| งานบริหารการศึกษา                        | 5,456,500                    | 2,880,000       | 3,719,300                   | 2,575,400      | 4,312,000                             | 7,792,000   | 8,290,600   | 35,025,800  |
| รวมรายจ่ายประจำ                          | 160,339,300                  | 34,584,000      | 86,820,200                  | 6,778,900      | 37,679,300                            | 7,792,000   | 18,268,300  | 352,262,000 |
| รวมทั้งสิ้น                              | 160,339,300                  | 34,584,000      | 86,820,200                  | 6,778,900      | 37,679,300                            | 7,792,000   | 18,268,300  | 352,262,000 |

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                            | 352,262,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                            | 352,262,000 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                               |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                     | 41,907,400 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน         | 29,403,800 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                              |                 |
|                                        | ปี 2562                                    | 23,652,700 บาท  |
|                                        | ปี 2563                                    | 21,708,900 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                            |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                            |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                            |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                            |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                            |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 11,809,900 บาท  |
| 011                                    | 1.1 เงินเดือน                              | 8,088,500 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                         | 7,111,000 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                             | 426,700 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                           | 254,400 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 296,400 บาท     |
| 012                                    | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,721,400 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 16 อัตรา                         | 3,374,800 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 202,600 บาท     |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 72,000 บาท      |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 72,000 บาท      |

|           |                                                                                   |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <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           |
| <b>03</b> | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                | <b>5,283,200 บาท</b> |
|           | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>358,400 บาท</b>   |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                                               |                      |
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                              | <b>4,295,000 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                           |                      |
|           | อาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร-                                     |                      |
|           | สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ                              |                      |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>629,800 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             |                      |
|           | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                      |                      |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                                              |                      |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>3,835,600 บาท</b> |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                        |                      |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>95,500 บาท</b>    |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                | <b>95,500 บาท</b>    |
| 05135-1   | (1) เครื่องขยายเสียง (POWER AMPLIFIERS) กำลังขับไม่น้อยกว่า 2x250 วัตต์ 1 เครื่อง | 65,000 บาท           |
| 05137-2   | (2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง                                                | 22,000 บาท           |
| 05198-4   | (3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด                                                            | 8,500 บาท            |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                             | <b>396,700 บาท</b>   |
| 07110-1   | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            | 352,000 บาท          |
| 07199-1   | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด                | 44,700 บาท           |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน |               |
|         | ปี 2562        | 7,809,000 บาท |
|         | ปี 2563        | 7,694,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                                                        |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                            | 6,856,800 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                                                          | 6,565,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                                                                     | 6,153,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                         | 369,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                      | 42,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                    | 400 บาท       |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                       | 291,300 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                                                      | 274,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                  | 16,500 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                            | 838,100 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                                          | 399,300 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                       |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                                                                          | 35,100 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                  |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                                                                           | 403,700 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์-คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |               |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 12,503,600 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2562                | 6,711,400 บาท  |
|         | ปี 2563                | 6,133,100 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 5,384,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                         | 4,927,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                                    | 4,608,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 276,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 456,600 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 430,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 25,900 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 619,000 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 229,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 131,800 บาท   |
|         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        |               |
|         | และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 257,800 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                |               |

|         |                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 130,000 บาท   |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                               |               |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                         |               |
|         | ปี 2562                                               | 6,287,900 บาท |
|         | ปี 2563                                               | 6,370,500 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                          |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้                  |               |
|         | งานที่จะทำ                                            |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม     |               |
|         | - ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม          |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                     |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 5,763,400 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                         | 5,127,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                    | 4,797,800 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 287,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 635,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 599,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 36,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 562,700 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 123,800 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ      |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 223,600 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล             |               |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ         |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 215,300 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ      |               |

|         |                                                                                      |                        |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค<br>ค่าไปรษณีย์                                                     | 35,500 บาท             |           |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าครุภัณฑ์                                  | 8,900 บาท<br>8,900 บาท |           |
| 05198-1 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง |                        | 8,900 บาท |

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 158,943,300 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 141,522,600 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 |
|         | ปี 2562                                             | 141,842,700 บาท |
|         | ปี 2563                                             | 141,522,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน  
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 75,133,600 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 2,913,100 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                         | 2,678,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 160,700 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 24,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 7,500 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 72,220,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 343 อัตรา                        | ##### บาท      |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 3,891,200 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 1,549,600 บาท  |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 996,600 บาท    |

|         |                                                                                                                 |                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                       | <b>26,136,000 บาท</b> |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 174 อัตรา                                                                                       |                       | ##### บาท     |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                   |                       | 2,786,700 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                       |                       | 4,356,000 บาท |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                              | <b>39,983,100 บาท</b> |               |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                            | <b>16,182,700 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่-<br>เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ |                       |               |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                            | <b>2,266,900 บาท</b>  |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                              |                       |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                             | <b>21,533,500 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ        |                       |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                        | <b>40,800 บาท</b>     |               |
|         | ค่าน้ำประปา                                                                                                     |                       |               |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                           | <b>229,100 บาท</b>    |               |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                                               |                       | 179,100 บาท   |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                                      |                       | 50,000 บาท    |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 17,420,700 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2562                                | 16,820,800 บาท |
|         | ปี 2563                                | 17,420,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                   |                |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 13,206,400 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                     | 4,791,100 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                                | 4,480,200 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 268,900 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 42,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 8,415,300 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 35 อัตรา                                | 7,893,500 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             | 475,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ        | 39,700 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ            | 6,800 บาท      |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 4,214,300 บาท  |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 3,650,700 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม               |                |
|         | และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                    |                |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 100,500 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่ารับรอง |                |

|                                                        |                                         |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                    |                                         | <b>463,100 บาท</b>    |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  |                                         |                       |
| ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                 |                                         |                       |
| <b>03</b>                                              | <b>ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>       | <b>44,650,400 บาท</b> |
| <b>0310</b>                                            | <b>แผนงานการโยธา</b>                    | <b>44,650,400 บาท</b> |
| <b>0310037</b>                                         | <b>งานการโยธา</b>                       |                       |
|                                                        | <b>ปี 2562</b>                          | <b>34,164,800 บาท</b> |
|                                                        | <b>ปี 2563</b>                          | <b>44,650,400 บาท</b> |
| <b>วัตถุประสงค์</b>                                    |                                         |                       |
| - เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค  |                                         |                       |
| - เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม  |                                         |                       |
| <b>งานที่จะทำ</b>                                      |                                         |                       |
| - ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า          |                                         |                       |
| ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน                         |                                         |                       |
| - พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต |                                         |                       |
| - ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน                   |                                         |                       |
| - ดูแลรักษาที่สาธารณะ                                  |                                         |                       |
| <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                               |                                         |                       |
| <b>01</b>                                              | <b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>      | <b>7,755,500 บาท</b>  |
| <b>011</b>                                             | <b>1.1 เงินเดือน</b>                    | <b>6,413,900 บาท</b>  |
| 01101-1                                                | อัตราเดิม 18 อัตรา                      | 5,987,800 บาท         |
| 01102-1                                                | เงินเลื่อนขั้น                          | 361,400 บาท           |
| 01107-1                                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท            |
| 01108-1                                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 17,500 บาท            |
| 01109-1                                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 5,200 บาท             |
| <b>012</b>                                             | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                 | <b>1,341,600 บาท</b>  |
| 01201-1                                                | อัตราเดิม 5 อัตรา                       | 1,265,700 บาท         |
| 01202-1                                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 75,900 บาท            |
| <b>03</b>                                              | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>      | <b>2,953,900 บาท</b>  |
|                                                        | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                    | <b>1,161,800 บาท</b>  |
|                                                        | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    |                       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>577,100 บาท</b>    |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน<br>ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1,215,000 บาท</b>  |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพ -<br>มหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>05</b> | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30,941,000 บาท</b> |
|           | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30,941,000 บาท</b> |
| 05313-3   | (1) ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 4 จากปากซอยสบายใจ แยก 4<br>ถึงบ้านเลขที่ 91<br>- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41<br>จำนวน 48 บ่อ<br>- สร้างฝาบ่อพักรางวีซินิต ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก<br>(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)<br>ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 96 ฝา<br>- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 456 ม.<br>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.<br>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01<br>เนื้อที่ประมาณ 1,135 ตร.ม.<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) | 1,849,000 บาท         |
| 05313-5   | (2) ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 8 จากที่ปรับปรุงแล้ว ถึงบ้านเลขที่ 15<br>- ทูบร้อยผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 405 ตร.ม.<br>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 55 ม.<br>- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 26 ม.<br>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>ตามแบบ มน.-03 จำนวน 5 บ่อ                                                                                                                             | 879,000 บาท           |

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล.  
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อ  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 20 ฝา
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 342 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 282 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05313-7 | <p>(3) ปรับปรุงซอยพระราม 9 แยก 26-1 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 34</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 87 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อ<br/>เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41<br/>จำนวน 174 ฝา</li> <li>- ทบสกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ยาวประมาณ 880 ม.</li> <li>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01<br/>เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม Tack coat<br/>ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,550 ตร.ม.<br/>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)</li> </ul> | 3,548,000 บาท |
| 05313-8 | <p>(4) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 34 จากที่ปรับปรุงแล้ว<br/>ถึงบ้านเลขที่ 177</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง<br/>เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br/>ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 72 ม.</li> <li>- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br/>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 8 ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 7,325,000 บาท |

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม.  
(ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01  
จำนวน 3 บ่อ
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 136 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อ  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 294 ฝ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109  
จำนวน 6 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,989 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 3,591 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-12

## (5) ปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 12

จากปากซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 12 ถึงบ้านเลขที่ 95

##### บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิมพร้อมชนทั้ง  
เนื้อที่ประมาณ 1,379 ตร.ม.
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41  
จำนวน 244 บ่อ
- สร้างช่องรับน้ำฝน ชนิด B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 117 ช่อง
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.  
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 676 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.  
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 65 บ่อ

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิมเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำพร้อมชนทั้งและซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 11 จุด
  - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 214 ฝา
  - สร้างฝาบ่อพักฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.075 ม. ตามแบบ ทน. 69/109 จำนวน 117 ฝา
  - สร้างฝาบ่อพักฝาเรียบชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109 จำนวน 85 ฝา
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,067 ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,189 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 404 ตร.ม.
  - สร้างคันหินและคันหินรางดินหล่อในที่ สำหรับถนนแอสฟัลต์ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,178 ม.
  - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 3-5 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
  - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,785 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

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

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 17,800,800 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 17,800,800 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม       |                |
|         | ปี 2562                                | 19,370,300 บาท |
|         | ปี 2563                                | 17,800,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,366,700 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 578,200 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 545,500 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 32,700 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,788,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 39 อัตรา                            | 8,146,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 488,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 97,900 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 55,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 1,584,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา                      | 1,147,100 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 172,900 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 264,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 6,672,100 บาท |
|         | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 794,500 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |

|           |                                                            |                      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                       | <b>5,274,900 บาท</b> |             |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ          |                      |             |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ           |                      |             |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                        | <b>602,700 บาท</b>   |             |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น      |                      |             |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ |                      |             |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>10,000 บาท</b>    |             |
|           | ค่าไฟฟ้า                                                   |                      |             |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>168,000 บาท</b>   |             |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>168,000 บาท</b>   |             |
| 05139-1   | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน                          |                      | 168,000 บาท |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 46,957,700 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 27,137,400 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2562                        | 25,269,600 บาท |
|         | ปี 2563                        | 27,137,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                         | 9,645,200 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                       | 479,800 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                   | 452,600 บาท    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                      | 27,200 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                    | 9,165,400 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 46 อัตรา                                  | 8,299,700 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                               | 498,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ          | 252,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ              | 115,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                  | 3,120,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา                            | 2,293,400 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว       | 306,600 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว           | 520,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         | 10,985,800 บาท |
|         | 3.1 ค่าตอบแทน                                       | 916,300 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ |                |

|           |                                                            |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                       | <b>6,726,300 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    |                      |
|           | ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้                    |                      |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                              |                      |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                        | <b>3,343,200 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น      |                      |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                |                      |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                       |                      |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>128,800 บาท</b>   |
|           | ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา                                    |                      |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>1,957,600 บาท</b> |
|           | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>1,281,600 บาท</b> |
| 05122-1   | (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 6 เครื่อง                     | 57,000 บาท           |
| 05133-1   | (2) เครื่องออกกำลังกายและป้ายแนะนำวิธีการออกกำลังกาย       |                      |
|           | 36 รายการ (สวนพรรณภิรมย์)                                  | 1,224,600 บาท        |
|           | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>676,000 บาท</b>   |
| 05313-3   | ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นภายในสวนพรรณภิรมย์              | 676,000 บาท          |
|           | - รื้อพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.        |                      |
|           | - ปรับระดับพื้นสนามด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กวางเมต หนา 0.10 ม. |                      |
|           | เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.                                   |                      |
|           | - ทำพื้น PU HARDCOURSE หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม           |                      |
|           | เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.                                   |                      |
|           | (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                                 |                      |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                      | <b>1,300,000 บาท</b> |
| 07199-1   | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   | 1,300,000 บาท        |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 19,820,300 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2562             | 19,910,200 บาท |
|         | ปี 2563             | 19,820,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,675,400 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,182,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 3,894,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 233,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 8,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 493,300 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 465,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 27,900 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 ใช้จ่ายและวัสดุ</b>                                 | <b>10,087,500 บาท</b> |
|          | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                | <b>6,519,100 บาท</b>  |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                           |                       |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ                       |                       |
|          | <b>3.2 ค่าใช้จ่าย</b>                                               | <b>741,500 บาท</b>    |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                           |                       |
|          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                    |                       |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                 | <b>2,826,900 บาท</b>  |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)                       |                       |
|          | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                              |                       |
|          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ           |                       |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>22,800 บาท</b>     |
|          | ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา                                             |                       |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>111,800 บาท</b>    |
|          | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>111,800 บาท</b>    |
| 05101-1  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน                   |                       |
|          | ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง                                        | 111,800 บาท           |
| 07       | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                               | <b>4,778,800 บาท</b>  |
| 07102-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน           | 1,650,000 บาท         |
| 07199-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี  |                       |
|          | ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                                  | 510,900 บาท           |
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 581,400 บาท           |
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา           | 819,900 บาท           |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                         | 811,800 บาท           |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร      | 149,800 บาท           |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร              | 10,000 บาท            |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี     | 112,500 บาท           |
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                        | 52,500 บาท            |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง         | 40,000 บาท            |
| 07199-11 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                    | 40,000 บาท            |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 6,976,600 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,976,600 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2562                 | 6,760,800 บาท |
|         | ปี 2563                 | 6,976,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด  
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,285,800 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,664,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 4,360,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 261,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 500 บาท       |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 621,300 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 549,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 33,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 14,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 321,400 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 38,600 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |

|         |                                                                  |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                               | <b>901,200 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                             | <b>11,700 บาท</b>  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                             |                    |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                             | <b>672,200 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                        |                    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                 |                    |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                              | <b>217,300 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น            |                    |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                  |                    |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>84,500 บาท</b>  |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>84,500 บาท</b>  |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน            |                    |
|         | ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง                                     | 55,900 บาท         |
| 05101-2 | (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน            |                    |
|         | ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                                     | 28,600 บาท         |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>273,100 บาท</b> |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                  | 108,000 บาท        |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี |                    |
|         | สะอาด ปลอดภัย                                                    | 165,100 บาท        |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 35,025,800 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 35,025,800 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2562              | 35,831,800 บาท |
|         | ปี 2563              | 35,025,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,456,500 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,625,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 2,423,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 145,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 9,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 5,200 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,831,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 2,515,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 151,000 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 96,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 67,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,880,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา                      | 2,085,600 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 314,400 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 480,000 บาท   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3,719,300 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,126,000 บาท</b> |
|         | ค่าวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,121,600 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซม-<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของโรงเรียน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>471,700 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล<br>ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมาย-<br>สัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,575,400 บาท</b> |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,312,000 บาท</b> |
|         | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100,000 บาท</b>   |
| 05203-1 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,000 บาท          |
|         | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4,212,000 บาท</b> |
| 05305-2 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ<br>- ปรับปรุงพื้นที่ลานสนามเด็กเล่นบริเวณข้างอาคารสหกรณ์<br>ตามแบบ ขหข. 1/2563<br>- ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ ขหข. 1-2/2563<br>- ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแบบ ขหข.1-3/2563<br>- ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีไทย ตามแบบ ขหข. 1-4/2563<br>- ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ ตามแบบ ขหข. 1-5/2563<br>- ปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์ ตามแบบ ขหข. 1/2563<br>- ปรับปรุงป้ายโรงเรียนบริเวณอาคารเรียน 1<br>ตามแบบ ขหข. 1-7/2563<br>- ติดตั้งป้ายบอร์ดหน้าห้องเรียน อาคาร 1<br>ตามแบบ ขหข. 1-8/2563<br>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารสระว่ายน้ำ<br>ตามแบบ ขหข. 1-9/2563 | 2,500,000 บาท        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | - ครูภัณฑ์<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 05305-3   | (2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก<br>- ติดตั้งประตูสแตนเลสบริเวณด้านหน้าโรงเรียน<br>ตามแบบ ขหข. 2-1/2563<br>- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ตามแบบ ขหข. 2-2/2563<br>- ครูภัณฑ์<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                                                                                                                                                       | 554,000 บาท          |
| 05305-4   | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม<br>- เปลี่ยนหลังคากันแดดบริเวณลานอเนกประสงค์<br>ตามแบบ ขหข. 3-1/2563<br>- ซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณหลังโรงอาหาร<br>ตามแบบ ขหข. 3-2/2563<br>- ปรับปรุงห้องดนตรีบริเวณชั้น 1 ภายในอาคารเรียน 3<br>ตามแบบ ขหข. 3-3/2563<br>- สร้างหลังคาคลุมทางเดินข้างอาคารสหกรณ์<br>ตามแบบ ขหข. 3-4/2563<br>- ครูภัณฑ์<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) | 1,158,000 บาท        |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7,792,000 บาท</b> |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,412,000 บาท        |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,380,000 บาท        |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8,290,600 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,700 บาท            |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,500 บาท           |
| 07103-4   | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,700 บาท            |
| 07103-5   | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,900 บาท           |

|          |                                                                                                                                                                                               |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07106-1  | (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 1,914,000 บาท |
| 07109-1  | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                                     | 22,600 บาท    |
| 07199-1  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                                                                                                          | 5,000 บาท     |
| 07199-2  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                            | 1,970,500 บาท |
| 07199-3  | (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน<br>เพื่อการเรียนรู้                                                                                                             | 41,300 บาท    |
| 07199-4  | (10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                                | 1,033,200 บาท |
| 07199-5  | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                    | 47,300 บาท    |
| 07199-6  | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                                          | 50,700 บาท    |
| 07199-7  | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                   | 269,700 บาท   |
| 07199-8  | (14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |
| 07199-9  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                           | 224,300 บาท   |
| 07199-10 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                               | 2,160,000 บาท |
| 07199-11 | (17) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 79,800 บาท    |
| 07199-12 | (18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                                                      | 314,400 บาท   |
| 07199-13 | (19) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                                                                                                                          | 10,000 บาท    |