

## สำนักงานเขตบางขุนเทียน

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 552,423,000 บาท

ปี 2563 579,297,000 บาท

รายจ่ายประจำ 579,297,000 บาท

| รหัส          | รายจ่ายประจำ                                                                                  |             |     |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                        | 48,289,400  | บาท |  |
| 0102          | 1. แผนงานบริหารงานปกครอง<br>และทะเบียน                                                        | 35,671,300  | บาท |  |
| 0102002       | 1.1 งานปกครอง                                                                                 | 27,859,600  | บาท |  |
| 0102003       | 1.2 งานทะเบียน                                                                                | 7,811,700   | บาท |  |
| 0103          | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                                                        | 12,618,100  | บาท |  |
| 0103005       | 2.1 งานบริหารการคลัง                                                                          | 5,778,400   | บาท |  |
| 0103006       | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                 | 6,839,700   | บาท |  |
| 02            | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                       | 171,035,700 | บาท |  |
| 0207          | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                       | 151,825,100 | บาท |  |
| 0207027       | งานรักษาความสะอาด                                                                             | 151,825,100 | บาท |  |
| 0208          | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ<br>เรียบร้อย                                                    | 19,210,600  | บาท |  |
| 0208031       | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                                   | 19,210,600  | บาท |  |
| 03            | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                                                                    | 94,918,800  | บาท |  |
| 0310          | 1. แผนงานการโยธา                                                                              | 94,918,800  | บาท |  |
| 0310037       | 1.1 งานการโยธา                                                                                | 85,546,400  | บาท |  |
| 0310037-62-10 | 1.2 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน<br>เลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติ<br>ป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ | 9,372,400   | บาท |  |

|         |                                              |             |     |                 |
|---------|----------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 24,594,700  | บาท |                 |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและ<br>แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 24,594,700  | บาท |                 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           |             |     | 24,594,700 บาท  |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 51,480,400  | บาท |                 |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 24,387,500  | บาท |                 |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   |             |     | 24,387,500 บาท  |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 27,092,900  | บาท |                 |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                                |             |     | 27,092,900 บาท  |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                          | 7,353,000   | บาท |                 |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 7,353,000   | บาท |                 |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                              |             |     | 7,353,000 บาท   |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                              | 181,625,000 | บาท |                 |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                         | 181,625,000 | บาท |                 |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                            |             |     | 181,625,000 บาท |

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                                              | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                                                  |                              |                   |                             |                  |                                      |             |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                                           | <b>30,610,400</b>            | <b>960,000</b>    | <b>6,146,900</b>            | <b>3,050,400</b> | <b>7,027,600</b>                     | -           | <b>494,100</b>   | <b>48,289,400</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                                               | <b>20,447,400</b>            | <b>960,000</b>    | <b>4,905,400</b>            | <b>2,827,000</b> | <b>6,037,400</b>                     | -           | <b>494,100</b>   | <b>35,671,300</b>  |
| งานปกครอง                                                                            | 13,737,300                   | 960,000           | 4,096,200                   | 2,827,000        | 5,745,000                            | -           | 494,100          | 27,859,600         |
| งานทะเบียน                                                                           | 6,710,100                    | -                 | 809,200                     | -                | 292,400                              | -           | -                | 7,811,700          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                                           | <b>10,163,000</b>            | <b>-</b>          | <b>1,241,500</b>            | <b>223,400</b>   | <b>990,200</b>                       | -           | <b>-</b>         | <b>12,618,100</b>  |
| งานบริหารการคลัง                                                                     | 4,861,800                    | -                 | 701,200                     | 190,200          | 25,200                               | -           | -                | 5,778,400          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                            | 5,301,200                    | -                 | 540,300                     | 33,200           | 965,000                              | -           | -                | 6,839,700          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ</b>                                       | <b>86,824,100</b>            | <b>34,632,000</b> | <b>49,219,100</b>           | <b>-</b>         | <b>18,000</b>                        | -           | <b>342,500</b>   | <b>171,035,700</b> |
| <b>    ระเบียบ</b>                                                                   |                              |                   |                             |                  |                                      |             |                  |                    |
| <b>    แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                                      | <b>72,411,200</b>            | <b>34,488,000</b> | <b>44,565,400</b>           | <b>-</b>         | <b>18,000</b>                        | -           | <b>342,500</b>   | <b>151,825,100</b> |
| งานรักษาความสะอาด                                                                    | 72,411,200                   | 34,488,000        | 44,565,400                  | -                | 18,000                               | -           | 342,500          | 151,825,100        |
| <b>    แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                                       | <b>14,412,900</b>            | <b>144,000</b>    | <b>4,653,700</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | -           | <b>-</b>         | <b>19,210,600</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                          | 14,412,900                   | 144,000           | 4,653,700                   | -                | -                                    | -           | -                | 19,210,600         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                                                       | <b>9,322,400</b>             | <b>432,000</b>    | <b>6,571,000</b>            | <b>-</b>         | <b>75,593,400</b>                    | -           | <b>3,000,000</b> | <b>94,918,800</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                                                 | <b>9,322,400</b>             | <b>432,000</b>    | <b>6,571,000</b>            | <b>-</b>         | <b>75,593,400</b>                    | -           | <b>3,000,000</b> | <b>94,918,800</b>  |
| งานการโยธา                                                                           | 9,322,400                    | 432,000           | 6,571,000                   | -                | 66,221,000                           | -           | 3,000,000        | 85,546,400         |
| โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบริมทางศึกษา<br>และชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ | -                            | -                 | -                           | -                | 9,372,400                            | -           | -                | 9,372,400          |

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย           | 10,483,300                   | 2,736,000       | 3,958,700                   | 897,700        | 6,519,000                            | -           | -           | 24,594,700  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 10,483,300                   | 2,736,000       | 3,958,700                   | 897,700        | 6,519,000                            | -           | -           | 24,594,700  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       | 10,483,300                   | 2,736,000       | 3,958,700                   | 897,700        | 6,519,000                            | -           | -           | 24,594,700  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม               | 17,708,500                   | 5,352,000       | 16,360,900                  | 186,200        | -                                    | -           | 11,872,800  | 51,480,400  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม              | 11,860,400                   | 5,352,000       | 6,606,400                   | 68,700         | -                                    | -           | 500,000     | 24,387,500  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้               | 11,860,400                   | 5,352,000       | 6,606,400                   | 68,700         | -                                    | -           | 500,000     | 24,387,500  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                         | 5,848,100                    | -               | 9,754,500                   | 117,500        | -                                    | -           | 11,372,800  | 27,092,900  |
| งานพัฒนาชุมชน                            | 5,848,100                    | -               | 9,754,500                   | 117,500        | -                                    | -           | 11,372,800  | 27,092,900  |
| ด้านการสาธารณสุข                         | 5,792,100                    | 288,100         | 891,800                     | -              | 124,900                              | -           | 256,100     | 7,353,000   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                  | 5,792,100                    | 288,100         | 891,800                     | -              | 124,900                              | -           | 256,100     | 7,353,000   |
| งานควบคุมอนามัย                          | 5,792,100                    | 288,100         | 891,800                     | -              | 124,900                              | -           | 256,100     | 7,353,000   |
| ด้านการศึกษา                             | 16,216,700                   | 13,608,000      | 12,565,800                  | 13,697,400     | 37,114,000                           | 40,876,000  | 39,547,100  | 181,625,000 |
| แผนงานบริหารการศึกษา                     | 16,216,700                   | 13,608,000      | 12,565,800                  | 13,697,400     | 37,114,000                           | 40,876,000  | 39,547,100  | 181,625,000 |
| งานบริหารการศึกษา                        | 16,216,700                   | 13,608,000      | 12,565,800                  | 13,697,400     | 37,114,000                           | 40,876,000  | 39,547,100  | 181,625,000 |
| รวมรายจ่ายประจำ                          | 176,957,500                  | 58,008,100      | 103,714,200                 | 17,831,700     | 126,396,900                          | 40,876,000  | 55,512,600  | 579,297,000 |
| รวมทั้งสิ้น                              | 176,957,500                  | 58,008,100      | 103,714,200                 | 17,831,700     | 126,396,900                          | 40,876,000  | 55,512,600  | 579,297,000 |

## สำนักงานเขตบางขุนเทียน

|                                        |                                               |                 |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                        | งบประมาณรายจ่าย                               | 579,297,000 บาท |               |
|                                        | รายจ่ายประจำ                                  | 579,297,000 บาท |               |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                                  |                 |               |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                        | 48,289,400 บาท  |               |
| 0102                                   | 1 แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน             | 35,671,300 บาท  |               |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                                 |                 |               |
|                                        | ปี 2562                                       | 22,498,300 บาท  |               |
|                                        | ปี 2563                                       | 27,859,600 บาท  |               |
| วัตถุประสงค์                           |                                               |                 |               |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                               |                 |               |
| งานที่จะทำ                             |                                               |                 |               |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                               |                 |               |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                               |                 |               |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 13,737,300 บาท  |               |
|                                        | 1.1 เงินเดือน                                 | 8,877,100 บาท   |               |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                            |                 | 7,832,300 บาท |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                                |                 | 470,000 บาท   |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                              |                 | 254,400 บาท   |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |                 | 296,400 บาท   |
| 01108-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |                 | 21,400 บาท    |
| 01109-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |                 | 2,600 บาท     |
|                                        | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 4,860,200 บาท   |               |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 22 อัตรา                            |                 | 4,495,200 บาท |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                 | 237,200 บาท   |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                 | 83,200 บาท    |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                 | 44,600 บาท    |
| 02                                     | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 960,000 บาท     |               |
| 02101-1                                | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                       |                 | 695,200 บาท   |
| 02102-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                 | 104,800 บาท   |
| 02103-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                 | 160,000 บาท   |

|         |                                                   |               |               |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 4,096,200 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                     | 365,900 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                     | 2,900,000 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ           |               |               |
|         | รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร          |               |               |
|         | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ          |               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                      | 830,300 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ            |               |               |
|         | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯ                             |               |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                              |               |               |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                 | 2,827,000 บาท |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                  |               |               |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 5,745,000 บาท |               |
|         | 5.1 ค่าครุภัณฑ์                                   | 40,000 บาท    |               |
| 05134-2 | 'กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR            |               |               |
|         | พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                                |               | 40,000 บาท    |
|         | 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 5,705,000 บาท |               |
| 05308-3 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน               |               | 5,705,000 บาท |
|         | - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ Bangkok Fast and Clear |               |               |
|         | (ตามแบบเลขที่ ขบท.56/2563) จำนวน 1 รายการ         |               |               |
|         | - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน 5 ชั้น      |               |               |
|         | (ตามแบบเลขที่ ขบท.57/2563) จำนวน 1 รายการ         |               |               |
|         | - ปรับปรุงอาคารสนับสนุน ค.ส.ล. 2 ชั้น             |               |               |
|         | (ตามแบบเลขที่ ขบท.58/2563) จำนวน 1 รายการ         |               |               |
|         | - ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมที่จอดรถ                  |               |               |
|         | (ตามแบบเลขที่ ขบท.59/2563) จำนวน 1 รายการ         |               |               |
|         | - ครุภัณฑ์                                        |               |               |
|         | - พัฒลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้วพร้อมติดตั้ง          |               |               |
|         | จำนวน 24 ชุด                                      |               |               |
|         | (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)                       |               |               |

|         |                                                                            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                                             | 494,100 บาท |
| 07110-1 | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เผ่าระวังภัยและยาเสพติด     | 142,100 บาท |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

7,667,200 บาท

ปี 2563

7,811,700 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                                        |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                            | 6,710,100 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                                          | 6,500,100 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                                     |               | 6,101,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                         |               | 357,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                      |               | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                       | 210,000 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                                      |               | 198,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                  |               | 11,900 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                            | 809,200 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                          | 425,100 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                   |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                                                          | 40,900 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                     |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                     |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                                                           | 343,200 บาท   |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                            |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ                                            |               |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                      |               |               |
| 05      | 3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    | 292,400 บาท   |               |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                            | 292,400 บาท   |               |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง |               | 23,000 บาท    |

|         |                                                                                        |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05101-4 | (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | 32,400 บาท  |
| 05101-5 | (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง | 47,000 บาท  |
| 05203-1 | (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง        | 100,000 บาท |
| 05218-2 | (5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด<br>300X300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง      | 90,000 บาท  |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| 0103    | 2 แผนงานบริหารการคลัง | 12,618,100 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง  |                |
|         | ปี 2562               | 5,715,300 บาท  |
|         | ปี 2563               | 5,778,400 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 4,861,800 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                           | 4,546,400 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                      |               | 4,238,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |               | 254,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |               | 8,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     |               | 2,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 315,400 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                       |               | 297,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   |               | 17,800 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             | 701,200 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                           | 202,400 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                           | 318,500 บาท   |               |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล           |               |               |
|         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน             |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                            | 180,300 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ           |               |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ               |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ          |               |               |

|         |                                                                              |             |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                            | 190,200 บาท |            |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                      |             |            |
| 05      | 4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 25,200 บาท  |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                  | 25,200 บาท  |            |
| 05148-1 | เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว |             | 25,200 บาท |

|         |                               |           |     |
|---------|-------------------------------|-----------|-----|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ |           |     |
|         | ปี 2562                       | 5,442,000 | บาท |
|         | ปี 2563                       | 6,839,700 | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                           |           |     |
|---------|-------------------------------------------|-----------|-----|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ               | 5,301,200 | บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                             | 4,718,900 | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                        | 4,412,200 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                            | 264,700   | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ         | 42,000    | บาท |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                          | 582,300   | บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                         | 549,300   | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                     | 33,000    | บาท |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               | 540,300   | บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                             | 90,000    | บาท |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |           |     |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                             | 240,100   | บาท |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล             |           |     |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                    |           |     |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                        |           |     |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                              | 210,200   | บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ             |           |     |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ |           |     |
|         | คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                           |           |     |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                         | 33,200    | บาท |
|         | ค่าไปรษณีย์                               |           |     |

|         |     |                                                                                                                    |             |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05      | 4   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                  | 965,000 บาท |
|         |     | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                        | 965,000 บาท |
| 05105-1 | (1) | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง                                | 34,000 บาท  |
| 05129-1 | (2) | รถยนต์ส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูก<br>ไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์<br>สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ 1 คัน | 931,000 บาท |

|         |                                                         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 171,035,700 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 151,825,100 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                       |                 |
|         | ปี 2562                                                 | 150,065,600 บาท |
|         | ปี 2563                                                 | 151,825,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 72,411,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,710,200 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 3,502,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 190,800 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 14,400 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,200 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 68,701,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 320 อัตรา                           | 62,798,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 3,851,600 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,292,200 บาท  |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 759,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 34,488,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 243 อัตรา                     | 25,171,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 3,609,000 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 5,708,000 บาท  |

|         |                                                                            |                |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                | 44,565,400 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                              | 18,842,800 บาท |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                       |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                           |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                       |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน                            |                |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                              | 2,689,900 บาท  |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  |                |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                         |                |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                         |                |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                   |                |             |
| 23      | 3.3 ค่าวัสดุ                                                               | 23,032,700 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                      |                |             |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                            |                |             |
| 05      | 4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | 18,000 บาท     |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                | 18,000 บาท     |             |
| 05119-1 | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                                            |                |             |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                      |                | 18,000 บาท  |
| 07      | 5 รายจ่ายอื่น                                                              | 342,500 บาท    |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                          |                | 292,500 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ |                | 50,000 บาท  |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 19,210,600 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2562                                | 18,274,700 บาท |
|         | ปี 2563                                | 19,210,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 14,412,900 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 5,626,400 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            |                | 5,268,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |                | 316,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |                | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,786,500 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 35 อัตรา                            |                | 8,258,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                | 495,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                | 8,200 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      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 4,653,700 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 3,693,500 บาท  |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม           |                |               |

032

**3.2 ค่าใช้สอย****122,600 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

**3.3 ค่าวัสดุ****837,600 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 94,918,800 บาท |
| 0310    | 1. แผนงานการโยธา           | 85,546,400 บาท |
| 0310037 | 1.1 งานการโยธา             |                |
|         | ปี 2562                    | 94,842,100 บาท |
|         | ปี 2563                    | 85,546,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย  
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง  
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,322,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 6,752,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 6,330,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 379,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,570,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 2,382,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 143,000 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 20,500 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 329,900 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 30,100 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |

|         |                                                               |                |                |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                   | 6,571,000 บาท  |                |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                 | 994,400 บาท    |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                          |                |                |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                 | 3,524,600 บาท  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                            |                |                |
|         | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                                 |                |                |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                        |                |                |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                                  | 2,052,000 บาท  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ                |                |                |
|         | ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ                 |                |                |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 66,221,000 บาท |                |
|         | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                               | 36,000 บาท     |                |
| 05113-1 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,                         |                |                |
|         | ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด                              |                | 36,000 บาท     |
|         | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 66,185,000 บาท |                |
| 05313-2 | (1) ปรับปรุงซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์                   |                |                |
|         | ถึงคลองบางขุน                                                 |                | 25,600,000 บาท |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. |                |                |
|         | ตามแบบ มน.-05 ความยาวประมาณ 1,392 ม.                          |                |                |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  |                |                |
|         | ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41                    |                |                |
|         | จำนวน 134 บ่อ                                                 |                |                |
|         | - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.                   |                |                |
|         | ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 1,392 ม.                          |                |                |
|         | - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.           |                |                |
|         | ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 5,530 ตร.ม.                       |                |                |
|         | - สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม. - 7 ม.   |                |                |
|         | ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 5,530 ตร.ม.                       |                |                |
|         | - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.       |                |                |
|         | ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.                       |                |                |
|         | - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558          |                |                |
|         | พื้นที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.                                     |                |                |
|         | - สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 2.10 x 9 ม. จำนวน 1 แห่ง          |                |                |
|         | (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)                                   |                |                |

05313-5

- (2) ปรับปรุงซอยบางกระดี่ 34 จากคลองม่วงถึงสุดทางสาธารณะ 12,262,000 บาท
- ทูบรีฟพื้น ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 1,332 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,010 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาดตามแบบ ท.03/41 จำนวน 76 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,010 ม.
  - สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 1,110 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558  
พื้นี่ประมาณ 1,110 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นทางเชิงลาดหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 60 ตร.ม.
  - สร้างผิวทางเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.  
พร้อม PRIME COAT พื้นี่ประมาณ 60 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-8

- (3) ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวี ท่าข้าม 4 ถึงซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 - 5 28,323,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 2,390 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาดตามแบบ ท.03/41 จำนวน 190 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 7,988 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,390 ม.
  - สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 - 7 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 7,988 ตร.ม.
  - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พื้นี่ประมาณ 2,650 ตร.ม.

- ขยายคันทางด้วยลูกรังพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 200 ลบ.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558  
พื้นที่ประมาณ 2,650 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

|         |                                                                                                                 |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                  | 3,000,000 บาท |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน | 3,000,000 บาท |

0310037-62-10

## 1.2 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษา

และชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ

## วัตถุประสงค์

- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางสู่ชายทะเลกรุงเทพ ทั้งการเดินเท้า และการปั่นจักรยานได้โดยสะดวก
- เป็นเส้นทางสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร เพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

## เป้าหมายของโครงการ

- สร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

## งานที่จะทำ

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ ขบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม.

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2562       | -            | 7,497,600  | -               | -       | 7,497,600   |
| 2563       | -            | 9,372,400  | -               | -       | 9,372,400   |
| รวม        | -            | 16,870,000 | -               | -       | 16,870,000  |

## รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 9,372,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

|         |                                                                                       |            |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|         | เงินงบประมาณ                                                                          | 9,372,400  | บาท           |
| 05      | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     | 9,372,400  | บาท           |
| 053     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              | 9,372,400  | บาท           |
| 05313-1 | ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษาและ<br>ชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ        |            | 9,372,400 บาท |
|         | - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ<br>ชบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม. |            |               |
|         | งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น                                                             | 16,870,000 | บาท           |
|         | ปี 2563 ตั้งไว้                                                                       | 9,372,400  | บาท           |

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 24,594,700 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 24,594,700 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2562                                  | 19,327,600 บาท |
|         | ปี 2563                                  | 24,594,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา  
คู คลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 10,483,300 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 1,543,400 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                             |                | 1,431,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |                | 72,100 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ               |                | 35,700 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |                | 4,300 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,939,900 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 41 อัตรา                            |                | 8,241,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                | 494,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                | 134,300 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                | 69,300 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,736,000 บาท  |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา                      |                | 1,989,900 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                | 290,100 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                | 456,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 3,958,700 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 1,083,800 บาท  |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b> <b>1,228,500 บาท</b><br>ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ                                                                                                               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b> <b>1,646,400 บาท</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ                                                                                                                          |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b> <b>897,700 บาท</b><br>ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                                                                                                                                                                                          |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>6,519,000 บาท</b><br><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>6,519,000 บาท</b>                                                                                                                                                     |
| 05314-1 | <b>1. ขุดลอกคลองรางไผ่</b> <b>1,308,000 บาท</b><br>-ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 ม.-10 ม. ยาวประมาณ 2,300 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.<br>ระดับขุดลอกเฉลี่ย -2 ม. รทก.<br>ปริมาตรดินขุดลอกประมาณ 11,860 ลบ.ม.<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)             |
| 05314-3 | <b>2. ขุดลอกคลองรางแค</b> <b>2,443,000 บาท</b><br>-ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 ม.-6 ม. ยาวประมาณ 2,800 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.<br>ระดับขุดลอกเฉลี่ย -2 ม. รทก.<br>ปริมาตรดินขุดลอกประมาณ 12,240 ลบ.ม.<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)               |
| 05314-6 | <b>3. ขุดลอกคลองยางควาย (กลางทุ่ง)</b> <b>2,768,000 บาท</b><br>-ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม.-12 ม. ยาวประมาณ 3,100 ม.<br>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.<br>ระดับขุดลอกเฉลี่ย -2 ม. รทก.<br>ปริมาตรดินขุดลอกประมาณ 24,180 ลบ.ม.<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) |

|         |                               |                |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม | 51,480,400 บาท |
| 0515    | 1 แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 24,387,500 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้    |                |
|         | ปี 2562                       | 25,762,300 บาท |
|         | ปี 2563                       | 24,387,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 11,860,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 433,500 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 305,600 บาท    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 111,300 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 14,400 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,200 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 11,426,900 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 57 อัตรา                            | 10,363,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 599,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 279,500 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 184,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 5,352,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา                      | 3,872,200 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 635,800 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 844,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 6,606,400 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 1,078,500 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                           |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)      |                |

|         |                                                                                                                                             |               |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม<br>ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ<br>เครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ | 601,300 บาท   |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ         | 4,926,600 บาท |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                                                                            | 68,700 บาท    |             |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                       | 500,000 บาท   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                   |               | 500,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 27,092,900 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2562             | 26,507,000 บาท |
|         | ปี 2563             | 27,092,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                           |               |
|---------|-------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ               | 5,848,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                             | 4,563,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                        | 4,262,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                            | 255,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ         | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   | 1,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ       | 2,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                          | 1,284,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                         | 1,212,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                     | 72,700 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               | 9,754,500 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                             | 6,500,000 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ             |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ                  |               |

|          |                                                                                                                          |                       |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 032      | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ | <b>766,900 บาท</b>    |     |
|          | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันฯ<br>ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ<br>ค่าวัสดุสำนักงานฯ                        | <b>2,487,600 บาท</b>  |     |
| 04       | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                                             | <b>117,500 บาท</b>    |     |
| 07       | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                    | <b>11,372,800 บาท</b> |     |
| 07102-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน                                                                | 4,320,000             | บาท |
| 07199-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส                 | 510,900               | บาท |
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                                  | 581,400               | บาท |
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                                                                   | 10,000                | บาท |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                                          | 240,000               | บาท |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬาและลานกีฬา                                                                 | 1,825,700             | บาท |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                              | 1,107,000             | บาท |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                   | 147,400               | บาท |
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร                                                           | 940,600               | บาท |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                                      | 500,000               | บาท |
| 07199-10 | (11) ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกินปู ครัววิถีชาวทะเลบางขุนเทียน                                                             | 700,000               | บาท |
| 07199-11 | (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี<br>ไทยรามัญ - บางกระดี่                                          | 300,000               | บาท |
| 07199-12 | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                                                      | 149,800               | บาท |
| 07199-13 | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                                              | 40,000                | บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 7,353,000 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 7,353,000 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2562                 | 7,695,400 บาท |
|         | ปี 2563                 | 7,353,000 บาท |

### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
- สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งเฝ้าปนสถาน

### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,792,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,911,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 4,585,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 275,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 6,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 880,700 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 827,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 49,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 2,600 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 288,100 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                       | 217,100 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 23,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท    |

|         |                                                  |             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 891,800 บาท |
| 032     | 3.1 ค่าใช้สอย                                    | 554,200 บาท |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน                |             |
|         | ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |             |
|         | 3.2 ค่าวัสดุ                                     | 337,600 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ            |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์                |             |
|         | คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                  |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 124,900 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                      | 124,900 บาท |
| 05105-4 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน          |             |
|         | (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง      | 17,000 บาท  |
| 05113-1 | (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,        |             |
|         | ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด                | 99,000 บาท  |
| 05198-5 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ            |             |
|         | ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง   | 8,900 บาท   |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                   | 256,100 บาท |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  | 91,000 บาท  |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล |             |
|         | สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                   | 165,100 บาท |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| 07      | ข. ด้านการศึกษา      | 181,625,000 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 181,625,000 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                 |
|         | ปี 2562              | 161,127,900 บาท |
|         | ปี 2563              | 181,625,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 16,216,700 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 6,881,400 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 29 อัตรา                            |                | 6,419,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |                | 374,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |                | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |                | 29,300 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |                | 15,500 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 9,335,300 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 52 อัตรา                            |                | 8,093,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                | 485,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                | 491,300 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                | 265,200 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 13,608,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 96 อัตรา                      |                | 9,861,600 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                | 1,478,400 บาท |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                | 2,268,000 บาท |

|          |                                                      |                |               |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 03       | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 20,565,800 บาท |               |
| 031      | 3.1 ค่าตอบแทน                                        | 4,913,000 บาท  |               |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต                      |                |               |
| 032      | 3.2 ค่าใช้สอย                                        | 13,843,400 บาท |               |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                  |                |               |
|          | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ                        |                |               |
|          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                        |                |               |
|          | 3.3 ค่าวัสดุ                                         | 1,809,400 บาท  |               |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว       |                |               |
|          | ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์                |                |               |
|          | ของสถานศึกษาฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ              |                |               |
| 04       | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                    | 13,697,400 บาท |               |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                     |                |               |
| 05       | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 37,114,000 บาท |               |
|          | 5.1 ค่าครุภัณฑ์                                      | 22,000 บาท     |               |
| 05137-20 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง                       |                | 22,000 บาท    |
|          | 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 37,092,000 บาท |               |
| 05304-1  | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก                            |                | 3,541,000 บาท |
|          | - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.8/2563)           |                |               |
|          | จำนวน 1 รายการ                                       |                |               |
|          | - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.9/2563)           |                |               |
|          | จำนวน 1 รายการ                                       |                |               |
|          | - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.10/2563)          |                |               |
|          | จำนวน 1 รายการ                                       |                |               |
|          | - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3  |                |               |
|          | (ตามแบบ ขบท.11/2563) จำนวน 1 รายการ                  |                |               |
|          | - ปรับปรุงห้องนํ้าบริเวณชานพักอาคารเรียน 4           |                |               |
|          | (ตามแบบ ขบท.12/2563) จำนวน 3 แห่ง                    |                |               |
|          | - ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.15/2563) |                |               |
|          | จำนวน 1 รายการ                                       |                |               |
|          | - ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.16/2563)              |                |               |
|          | จำนวน 1 รายการ                                       |                |               |
|          | (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)                          |                |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-2 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุญ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.20/2563) จำนวน 3 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.21/2563) จำนวน 4 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.22/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.23/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน (ตามแบบ ขบท.24/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนขนาด 24x50 ม. (ตามแบบ ขบท.60/2563) จำนวน 1 แห่ง</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)</p>                                                                                                                                                              | 8,673,000 บาท |
| 05304-3 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.35/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.36/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.37/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.38/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.39/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.99/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.100/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.101/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงบริเวณโรงครัว (ตามแบบ ขบท.102/2563) จำนวน 1 รายการ</li> </ul> | 8,478,000 บาท |

- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหลังอาคารเรียน 5  
(ตามแบบ ขบท.103/2563) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.104/2563)  
จำนวน 1 รายการ  
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05304-4

(4) ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 6,596,000 บาท

- ปรับปรุงห้องนํ้าบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 1  
(ตามแบบ ขบท.30/2563) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงที่ล้างมือบนอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3  
(ตามแบบ ขบท.31/2563) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.32/2563)  
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ตามแบบ ขบท.109/2563)  
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร (ตามแบบ ขบท.110/2563)  
จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563)  
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงบริเวณข้างอาคารหอประชุม  
(ตามแบบ ขบท.112/2563) จำนวน 1 รายการ
- ครุภัณฑ์
  - บั๊มนํ้าไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์  
พร้อมติดตั้งและบรรจุระบบท่อ 4 เครื่อง
  - ถังนํ้าแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร  
พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ
  - ติดตั้งผ้าม่าน (ม 1) ขนาด 3.65 x 2.9 ม.  
จำนวน 26 ชุด
  - ติดตั้งผ้าม่าน (ม 2) ขนาด 3.65 x 2.9 ม.  
จำนวน 16 ชุด
  - ติดตั้งผ้าม่าน (ม 3) ขนาด 10.15 x 2.9 ม.  
จำนวน 1 ชุด

(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05304-5  | <p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ 5,927,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน<br/>(ตามแบบ ขบท.40/2563) จำนวน 1 หลัง</li> <li>- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ<br/>(ตามแบบ ขบท.41/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำชาย (ตามแบบ ขบท.76/2563)<br/>จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.77/2563)<br/>จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ก่อสร้างเสาธงชาติ (ตามแบบ ขบท.78/2563)<br/>จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.79/2563)<br/>จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.80/2563)<br/>จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้อนไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์<br/>พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 4 เครื่อง</li> <li>- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร<br/>พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ</li> </ul> </li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)</p> |  |
| 05304-22 | <p>(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่ 1,046,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3<br/>(ตามแบบ ขบท.34/2563) จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน<br/>(ตามแบบ ขบท.79/2563) จำนวน 1 รายการ</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 05304-23 | <p>(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสงดำ 1,245,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ<br/>(ตามแบบ ขบท.44/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ค.ส.ล.ชั้นเดียว<br/>บริเวณหลังอาคารเรียน 3<br/>(ตามแบบ ขบท.46/2563) จำนวน 1 รายการ</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้อนไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์<br/>พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร  
พร้อมขาตั้งเหล็ก 2 ใบ

(ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน)

|          |                                                    |           |     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----|
| 05304-24 | (8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุง                  | 1,586,000 | บาท |
|          | - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2 |           |     |
|          | (ตามแบบ ขบท.25/2563) จำนวน 1 รายการ                |           |     |
|          | - ปรับปรุงอาคารเรียน 2                             |           |     |
|          | (ตามแบบ ขบท.26/2563) จำนวน 1 รายการ                |           |     |
|          | (ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน)                        |           |     |

|           |                                                                                                   |                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>40,876,000</b> | <b>บาท</b> |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                       | 9,688,000         | บาท        |
| 06199-2   | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                      | 31,188,000        | บาท        |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                             | <b>39,547,100</b> | <b>บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                      | 23,300            | บาท        |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 186,000           | บาท        |
| 07103-3   | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 117,900           | บาท        |
| 07103-4   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 36,000            | บาท        |
| 07103-5   | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                           | 314,400           | บาท        |
| 07103-6   | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                   | 180,000           | บาท        |
| 07109-1   | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิิชาการเขต                                        | 38,200            | บาท        |
| 07199-1   | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             | 9,356,400         | บาท        |
| 07199-2   | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                              | 30,000            | บาท        |
| 07199-3   | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                               | 1,075,100         | บาท        |
| 07199-4   | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน<br>เพื่อการเรียนรู้                | 223,600           | บาท        |
| 07199-5   | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด<br>กรุงเทพมหานคร                                    | 47,300            | บาท        |
| 07199-6   | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ<br>กรุงเทพมหานคร                              | 50,700            | บาท        |

|          |                                                                                                                                                                                                |            |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 07199-7  | (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                 | 262,000    | บาท |
| 07199-8  | (15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                            | 10,345,200 | บาท |
| 07199-9  | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                                | 11,184,000 | บาท |
| 07199-10 | (17) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                                 | 5,474,400  | บาท |
| 07199-11 | (18) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                        | 432,600    | บาท |
| 07199-12 | (19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ<br>คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 100,000    | บาท |
| 07199-13 | (20) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ                                                                                                                                                | 70,000     | บาท |