

## สำนักงานเขตลาดพร้าว

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

375,002,000 บาท

ปี 2563

376,722,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

376,722,000 บาท

| รหัส          | รายจ่ายประจำ                           |                 |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                 | 41,726,900 บาท  |
| 0102          | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน     | 30,074,100 บาท  |
| 0102002       | 1.1 งานปกครอง                          | 21,592,600 บาท  |
| 0102003       | 1.2 งานทะเบียน                         | 8,481,500 บาท   |
| 0103          | 2. แผนงานบริหารการคลัง                 | 11,652,800 บาท  |
| 0103005       | 2.1 งานบริหารการคลัง                   | 5,720,600 บาท   |
| 0103006       | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้          | 5,932,200 บาท   |
| 02            | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ            |                 |
|               | ความเป็นระเบียบเรียบร้อย               | 138,643,400 บาท |
| 0207          | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                | 123,825,000 บาท |
| 0207027       | งานรักษาความสะอาด                      | 123,825,000 บาท |
| 0208          | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 14,818,400 บาท  |
| 0208031       | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            | 14,818,400 บาท  |
| 03            | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร             | 54,293,400 บาท  |
| 0310          | แผนงานการโยธา                          | 54,293,400 บาท  |
| 0310037       | 1.1 งานการโยธา                         | 46,115,400 บาท  |
| 0310037-62-14 | 1.2 โครงการปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48      |                 |
|               | จากถนนนาคนิวาสถึงสุตรระยะที่กำหนด      | 8,178,000 บาท   |

|         |                                              |                |                |
|---------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 33,222,200 บาท |                |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและ<br>แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 33,222,200 บาท |                |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           |                | 33,222,200 บาท |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 44,999,500 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 21,658,100 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   |                | 21,658,100 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 23,341,400 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                                |                | 23,341,400 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                          | 6,752,600 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 6,752,600 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                              |                | 6,752,600 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                              | 57,084,000 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                         | 57,084,000 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                            |                | 57,084,000 บาท |

สำนักงานเขตลาดพร้าว

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ              | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                        |                              |                   |                              |                  |                                       |             |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>29,614,000</b>            | <b>1,128,000</b>  | <b>6,139,200</b>             | <b>3,989,800</b> | <b>503,900</b>                        | -           | <b>352,000</b>   | <b>41,726,900</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>19,425,800</b>            | <b>1,128,000</b>  | <b>4,925,500</b>             | <b>3,781,300</b> | <b>461,500</b>                        | -           | <b>352,000</b>   | <b>30,074,100</b>  |
| งานปกครอง                                  | 12,045,900                   | 1,128,000         | 3,998,900                    | 3,781,300        | 286,500                               | -           | 352,000          | 21,592,600         |
| งานทะเบียน                                 | 7,379,900                    | -                 | 926,600                      | -                | 175,000                               | -           | -                | 8,481,500          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>10,188,200</b>            | <b>-</b>          | <b>1,213,700</b>             | <b>208,500</b>   | <b>42,400</b>                         | -           | <b>-</b>         | <b>11,652,800</b>  |
| งานบริหารการคลัง                           | 4,905,100                    | -                 | 656,000                      | 159,500          | -                                     | -           | -                | 5,720,600          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 5,283,100                    | -                 | 557,700                      | 49,000           | 42,400                                | -           | -                | 5,932,200          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น</b>    |                              |                   |                              |                  |                                       |             |                  |                    |
| <b>ระเบียบเรียบร้อย</b>                    | <b>80,674,200</b>            | <b>22,224,100</b> | <b>35,197,100</b>            | <b>265,500</b>   | <b>142,900</b>                        | -           | <b>139,600</b>   | <b>138,643,400</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>69,379,200</b>            | <b>22,224,100</b> | <b>31,673,700</b>            | <b>265,500</b>   | <b>142,900</b>                        | -           | <b>139,600</b>   | <b>123,825,000</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 69,379,200                   | 22,224,100        | 31,673,700                   | 265,500          | 142,900                               | -           | 139,600          | 123,825,000        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>11,295,000</b>            | <b>-</b>          | <b>3,523,400</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>                              | -           | <b>-</b>         | <b>14,818,400</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 11,295,000                   | -                 | 3,523,400                    | -                | -                                     | -           | -                | 14,818,400         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>             | <b>7,640,800</b>             | <b>566,000</b>    | <b>6,143,600</b>             | <b>-</b>         | <b>36,943,000</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>54,293,400</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                       | <b>7,640,800</b>             | <b>566,000</b>    | <b>6,143,600</b>             | <b>-</b>         | <b>36,943,000</b>                     | -           | <b>3,000,000</b> | <b>54,293,400</b>  |
| งานการโยธา                                 | 7,640,800                    | 566,000           | 6,143,600                    | -                | 28,765,000                            | -           | 3,000,000        | 46,115,400         |
| โครงการปรับปรุงซอยขนาดนิवास 48             |                              |                   |                              |                  |                                       |             |                  |                    |
| จากถนนขนาดนิवासถึงสุดระยะที่กำหนด          | -                            | -                 | -                            | -                | 8,178,000                             | -           | -                | 8,178,000          |

สำนักงานเขตลาดพร้าว

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 11,037,200                   | 2,530,000       | 9,959,000                    | -              | 9,696,000                             | -           | -           | 33,222,200  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม | 11,037,200                   | 2,530,000       | 9,959,000                    | -              | 9,696,000                             | -           | -           | 33,222,200  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม       | 11,037,200                   | 2,530,000       | 9,959,000                    | -              | 9,696,000                             | -           | -           | 33,222,200  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                   | 14,910,500                   | 5,712,000       | 16,975,900                   | 86,700         | 114,800                               | -           | 7,199,600   | 44,999,500  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 6,199,900                    | 5,568,000       | 8,546,900                    | 24,300         | 19,000                                | -           | 1,300,000   | 21,658,100  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 6,199,900                    | 5,568,000       | 8,546,900                    | 24,300         | 19,000                                | -           | 1,300,000   | 21,658,100  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 8,710,600                    | 144,000         | 8,429,000                    | 62,400         | 95,800                                | -           | 5,899,600   | 23,341,400  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 8,710,600                    | 144,000         | 8,429,000                    | 62,400         | 95,800                                | -           | 5,899,600   | 23,341,400  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 5,007,600                    | 288,000         | 709,500                      | -              | 410,900                               | -           | 336,600     | 6,752,600   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 5,007,600                    | 288,000         | 709,500                      | -              | 410,900                               | -           | 336,600     | 6,752,600   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 5,007,600                    | 288,000         | 709,500                      | -              | 410,900                               | -           | 336,600     | 6,752,600   |
| ด้านการศึกษา                                 | 7,073,100                    | 4,896,000       | 8,663,100                    | 5,672,500      | 2,193,900                             | 13,502,000  | 15,083,400  | 57,084,000  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 7,073,100                    | 4,896,000       | 8,663,100                    | 5,672,500      | 2,193,900                             | 13,502,000  | 15,083,400  | 57,084,000  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 7,073,100                    | 4,896,000       | 8,663,100                    | 5,672,500      | 2,193,900                             | 13,502,000  | 15,083,400  | 57,084,000  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 155,957,400                  | 37,344,100      | 83,787,400                   | 10,014,500     | 50,005,400                            | 13,502,000  | 26,111,200  | 376,722,000 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 155,957,400                  | 37,344,100      | 83,787,400                   | 10,014,500     | 50,005,400                            | 13,502,000  | 26,111,200  | 376,722,000 |

## สำนักงานเขตลาดพร้าว

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 376,722,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 376,722,000 | บาท |

## รหัส

|         |                                        |            |     |
|---------|----------------------------------------|------------|-----|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                 | 41,726,900 | บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครอง<br>และทะเบียน | 30,074,100 | บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                          |            |     |
|         | ปี 2562                                | 21,772,200 | บาท |
|         | ปี 2563                                | 21,592,600 | บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |            |     |
|---------|-----------------------------------------|------------|-----|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 12,045,900 | บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                           | 7,595,900  | บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                      | 6,562,900  | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 414,800    | บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        | 254,400    | บาท |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 296,400    | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 48,000     | บาท |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 19,400     | บาท |

|            |                                               |                      |               |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>4,450,000 บาท</b> |               |
| 01201-1    | ค่าจ้างประจำ 20 อัตรา                         |                      | 4,064,000 บาท |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                      | 243,800 บาท   |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                      | 77,300 บาท    |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                      | 64,900 บาท    |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>1,128,000 บาท</b> |               |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                       |                      | 816,900 บาท   |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                      | 123,100 บาท   |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                      | 188,000 บาท   |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>3,998,900 บาท</b> |               |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>415,400 บาท</b>   |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |               |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>2,166,800 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร           |                      |               |
|            | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ          |                      |               |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                        |                      |               |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>1,416,700 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง          |                      |               |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น                             |                      |               |
|            | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว           |                      |               |
|            | และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                |                      |               |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>3,781,300 บาท</b> |               |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์              |                      |               |
| <b>05</b>  | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>286,500 บาท</b>   |               |
|            | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>286,500 บาท</b>   |               |
| 05101-1    | (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                |                      |               |
|            | แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน                       |                      |               |
|            | ขนาด 44,000 บีทียู 3 เครื่อง                  |                      | 159,900 บาท   |



0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

8,217,200 บาท

ปี 2563

8,481,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,379,900 บาท

## 1.1 เงินเดือน

7,121,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 18 อัตรา

6,658,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

398,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

17,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

5,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

258,400 บาท

01201-1

ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา

244,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,400 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

926,600 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

540,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

51,700 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

**2.3 ค่าวัสดุ 334,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

**05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 175,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ 175,000 บาท**

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง

94,000 บาท

05198-2 (2) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง

แบบปรับระดับได้ 30 ตัว

81,000 บาท

|         |                        |            |     |
|---------|------------------------|------------|-----|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 11,652,800 | บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |            |     |
|         | ปี 2562                | 5,671,100  | บาท |
|         | ปี 2563                | 5,720,600  | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง  
และงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                   |           |               |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 4,905,100 | บาท           |
|         | 1.1 เงินเดือน                     | 4,589,500 | บาท           |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                |           | 4,290,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                    |           | 257,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ |           | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 315,600   | บาท           |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา              |           | 297,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ             |           | 17,900 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       | 656,000   | บาท           |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                     | 218,400   | บาท           |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา              |           |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                     | 124,900   | บาท           |
|         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน       |           |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                |           |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                |           |               |

**2.3 ค่าวัสดุ****312,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

**04****3. ค่าสาธารณูปโภค****159,500 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

## 0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562 6,307,600 บาท

ปี 2563 5,932,200 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                   |           |               |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 5,283,100 | บาท           |
|         | 1.1 เงินเดือน                     | 4,390,200 | บาท           |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                |           | 4,102,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                    |           | 246,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ |           | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 892,900   | บาท           |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา              |           | 842,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ             |           | 50,500 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       | 557,700   | บาท           |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                     | 108,600   | บาท           |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา              |           |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ       |           |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                     | 114,300   | บาท           |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                |           |               |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี            |           |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                |           |               |

|           |                                                |                    |            |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>334,800 บาท</b> |            |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง           |                    |            |
|           | และน้ำมันหล่อลื่น                              |                    |            |
|           | ค่าวัสดุสำนักงานฯ                              |                    |            |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                           |                    |            |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>49,000 บาท</b>  |            |
|           | ค่าไปรษณีย์                                    |                    |            |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>42,400 บาท</b>  |            |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             | <b>42,400 บาท</b>  |            |
| 05105-3   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน       |                    |            |
|           | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง   |                    | 17,000 บาท |
| 05108-1   | (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้                    |                    | 16,500 บาท |
| 05198-2   | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ         |                    |            |
|           | ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง |                    | 8,900 บาท  |

|         |                             |             |     |
|---------|-----------------------------|-------------|-----|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด    |             |     |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 138,643,400 | บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด     | 123,825,000 | บาท |
| 0207027 | 1. งานรักษาความสะอาด        |             |     |
|         | ปี 2562                     | 121,254,800 | บาท |
|         | ปี 2563                     | 123,825,000 | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |            |               |
|---------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 69,379,200 | บาท           |
|         | 1.1 เงินเดือน                           | 4,376,000  | บาท           |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                      |            | 4,087,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          |            | 245,000 บาท   |
| 01107-1 | ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ           |            | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ |            | 2,000 บาท     |

|            |                                               |                       |                |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>65,003,200 บาท</b> |                |
| 01201-1    | ค่าจ้างประจำ 287 อัตรา                        |                       | 60,326,100 บาท |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                       | 3,614,000 บาท  |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                       | 661,000 บาท    |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                       | 402,100 บาท    |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>22,224,100 บาท</b> |                |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 153 อัตรา                     |                       | 16,238,700 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                       | 2,281,400 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                       | 3,704,000 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>31,673,700 บาท</b> |                |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>16,486,800 บาท</b> |                |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                       |                |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย              |                       |                |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล          |                       |                |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>1,684,500 บาท</b>  |                |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                       |                |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                       |                |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |                       |                |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>13,502,400 บาท</b> |                |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง          |                       |                |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น                             |                       |                |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ                              |                       |                |
|            | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                |                       |                |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>265,500 บาท</b>    |                |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                          |                       |                |
|            | ค่าโทรศัพท์                                   |                       |                |

|         |                                                                                          |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>142,900 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                       | <b>142,900 บาท</b> |
| 05199-6 | (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 8,900 บาท          |
| 05199-7 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง | 34,000 บาท         |
| 05203-4 | (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง           | 100,000 บาท        |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                    | <b>139,600 บาท</b> |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร<br>ชักลากมูลฝอยในชุมชน                                    | 89,600 บาท         |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์               | 50,000 บาท         |

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 14,818,400 บาท

0208031 2. งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2562 14,391,600 บาท

ปี 2563 14,818,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ  
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม  
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น  
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,295,000 บาท

1.1 เงินเดือน 4,787,800 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา 4,477,100 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 268,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 6,507,200 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 25 อัตรา 6,138,800 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 368,400 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,523,400 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 2,794,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

ค่าเบี้ยประชุม

032

**2.2 ค่าใช้สอย****121,900 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

**2.3 ค่าวัสดุ****607,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 54,293,400 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 54,293,400 บาท |
| 0310037 | 1.1 งานการโยธา             |                |
|         | ปี 2562                    | 46,087,700 บาท |
|         | ปี 2563                    | 46,115,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย  
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 7,640,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 6,193,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         | 5,731,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 316,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 90,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 13,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 1,447,100 บาท |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 7 อัตรา                       | 1,324,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 79,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 21,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 21,600 บาท    |

|         |                                                                                                                                                           |                       |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                                                 | <b>566,000 บาท</b>    |                |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                                                                                                                                   |                       | 424,200 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                             |                       | 45,800 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                 |                       | 96,000 บาท     |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                        | <b>6,143,600 บาท</b>  |                |
| 032     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                      | <b>998,400 บาท</b>    |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                      |                       |                |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                      | <b>3,462,900 บาท</b>  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                                                                                        |                       |                |
|         | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                                                                                                                             |                       |                |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                                                                                                                                    |                       |                |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                       | <b>1,682,300 บาท</b>  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ                                                                                                                     |                       |                |
|         | เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                                                             |                       |                |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                                                             |                       |                |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                               | <b>28,765,000 บาท</b> |                |
|         | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                    | <b>162,000 บาท</b>    |                |
| 05143-1 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 18 ชุด                                                                                |                       | 162,000 บาท    |
|         | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                       | <b>28,603,000 บาท</b> |                |
| 05313-2 | (1) ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 25<br>(แยก 14ก, 14ข, 14ค)                                                                                              |                       | 11,016,000 บาท |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 560 ม.                                                        |                       |                |
|         | - สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อบำบัดรางวี ค.ส.ล.<br>ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 41 บ่อ |                       |                |
|         | - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 323 ม.                                                                       |                       |                |

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 41 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,753 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ  
4,753 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.  
ยาวประมาณ 1,120 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก  
บดอัดแน่น หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 591 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

05313-3

## (2) ปรับปรุงซอยประเสริฐมุนิก 29 แยก 8 ซอย 17

จากซอยประเสริฐมุนิก 29 แยก 8 ถึงสุดซอย

1,550,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03  
ยาวประมาณ 106 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.30 ม.ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41  
จำนวน 10 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 454 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ  
มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ  
เนื้อที่ประมาณ 454 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.  
ยาวประมาณ 212 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน  
หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.เนื้อที่ประมาณ  
116 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยขนาดนิวาส 48 แยก 14 - 9

2,210,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 124 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 48 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 548 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 548 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.  
ยาวประมาณ 248 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน  
หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-6

## (4) ปรับปรุงซอยแยกซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 27 (แยก 15ก,15ข)

จากซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 27 ถึงสุดซอย

4,741,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 293 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 132 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,898 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,898 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 586 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-8

## (5) ปรับปรุงซอยประเสริฐมุนิกิจ 29 แยก 8 ซอย 16

จากซอยประเสริฐมุนิกิจ 29 แยก 8 ถึงสุดซอย

1,738,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 119 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 44 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.  
ยาวประมาณ 238 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก  
บดอัดแน่น หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 132 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-9

(6) ปรับปรุงซอยประเสริฐมุนิจ 5 แยก 11

3,236,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 32 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 392 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 392 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
ยาวประมาณ 200 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก  
บดอัดแน่น หน้า 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 104 ตร.ม.
  - สร้างประตูรั้วเหล็ก ขนาด 2 x 2.40 ม. จำนวน 2 ชุด
  - สร้างรั้วตามแบบเลขที่ ชลพ.4/62 จำนวน 143 ม.
  - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.  
ตามแบบ มท.-12 และขอบคันหิน เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.
  - ถมดินปรับระดับทางเท้า จำนวน 786 ลบ.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-10

(7) ปรับปรุงซอยขนาดนิवास 48 แยก 14 - 11

4,112,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 236 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 108 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.  
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,267 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,267 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.  
ยาวประมาณ 472 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก  
บดอัดแน่น หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 257 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

|         |                                                                                                                 |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                           | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน<br>ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์<br>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000 บาท        |

0310037-62-14

## 1.2 โครงการปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48

จากถนนนาคนิวาสถึงสุดระยะที่กำหนด

## วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงยกระดับผิวทางและก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก  
ถนนมีสภาพชำรุด ไม่มีท่อระบายน้ำ
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
จากน้ำท่วมขัง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562- 2564)

## เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและผิวถนนซอยนาคนิวาส 48  
ยาวประมาณ 1,265 ม.

## งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2562       | -            | 8,176,000  | -               | -       | 8,176,000   |
| 2563       | -            | 8,178,000  | -               | -       | 8,178,000   |
| 2564       | -            | 8,178,000  | -               | -       | 8,178,000   |
| รวม        | -            | 24,532,000 | -               | -       | 24,532,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

|                        |                                                  |               |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย |                                                  | 8,178,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ     |                                                  | - บาท         |
| 05                     | เงินงบประมาณ                                     | 8,178,000 บาท |
|                        | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 8,178,000 บาท |
|                        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 8,178,000 บาท |
| 05313-1                | ปรับปรุงซอยนาควาส 48                             |               |
|                        | จากถนนนาควาสถึงสุดระยะที่กำหนด                   | 8,178,000 บาท |
|                        | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   |               |
|                        | 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,185 ม.            |               |
|                        | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    |               |
|                        | 1 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิดกลมในผิวจราจร           |               |
|                        | ตามแบบ มน.-05 จำนวน 85 บ่อ                       |               |
|                        | - สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อม             |               |
|                        | ฝาตะแกรงเหล็กหล่อชนิดกลมในผิวจราจร               |               |
|                        | ตามแบบ มน.-05 จำนวน 110 บ่อ                      |               |
|                        | - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง         |               |
|                        | 0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 แห่ง              |               |
|                        | - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย     |               |
|                        | 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,620 ตร.ม. |               |
|                        | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ     |               |
|                        | 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01                   |               |
|                        | เนื้อที่ประมาณ 7,620 ตร.ม.                       |               |
|                        | - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ         |               |
|                        | มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น              |               |
|                        | หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,810 ตร.ม.           |               |
|                        | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,532,000 บาท        |               |
|                        | ปี 2562 ตั้งไว้                                  | 8,176,000 บาท |
|                        | ปี 2563 ตั้งไว้                                  | 8,178,000 บาท |
|                        | ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)               |               |

|         |                                              |            |     |
|---------|----------------------------------------------|------------|-----|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 33,222,200 | บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและ<br>แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 33,222,200 | บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           |            |     |
|         | ปี 2562                                      | 27,643,500 | บาท |
|         | ปี 2563                                      | 33,222,200 | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |            |                |
|---------|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 11,037,200 | บาท            |
|         | ค่าจ้างประจำ                                  | 11,037,200 | บาท            |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 52 อัตรา                         |            | 10,092,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |            | 600,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |            | 236,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |            | 107,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,530,000  | บาท            |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา                      |            | 1,860,500 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |            | 249,500 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |            | 420,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 9,959,000  | บาท            |
|         | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 955,600    | บาท            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |            |                |

|           |                                             |                      |               |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                        | <b>1,268,000 บาท</b> |               |
|           | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ       |                      |               |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |                      |               |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   |                      |               |
|           | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    |                      |               |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                         | <b>7,735,400 บาท</b> |               |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง        |                      |               |
|           | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ          |                      |               |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด                  |                      |               |
|           | ท่อระบายน้ำ ฯลฯ                             |                      |               |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>9,696,000 บาท</b> |               |
|           | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                      | <b>5,918,000 บาท</b> |               |
| 05129-2   | (1) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 1 คัน          |                      | 2,900,000 บาท |
| 05208-1   | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ       |                      |               |
|           | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี       |                      |               |
|           | แบบกระเบะเทท้าย 2 คัน                       |                      | 3,018,000 บาท |
|           | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>3,778,000 บาท</b> |               |
| 05314-3   | ชุดลอกคลองสองตอน จากคลอง                    |                      |               |
|           | ทรงกระเทียม ถึงสุดซอยนาคนิवास 32            |                      | 3,778,000 บาท |
|           | - ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ    |                      |               |
|           | 2,500 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอก   |                      |               |
|           | เฉลี่ย 1 ม. ระดับชุดลอก -1.50 ม. รทก.       |                      |               |
|           | ปริมาณดินประมาณ 12,500 ลบ.ม.                |                      |               |
|           | (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                  |                      |               |

|         |                                |            |     |
|---------|--------------------------------|------------|-----|
| 05      | จ.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม   | 44,999,500 | บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 21,658,100 | บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |            |     |
|         | ปี 2562                        | 22,712,300 | บาท |
|         | ปี 2563                        | 21,658,100 | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |           |               |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,199,900 | บาท           |
|         | ค่าจ้างประจำ                                  | 6,199,900 | บาท           |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 31 อัตรา                         |           | 5,690,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |           | 335,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |           | 110,700 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |           | 62,500 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 5,568,000 | บาท           |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา                      |           | 4,083,300 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |           | 556,700 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |           | 928,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 8,546,900 | บาท           |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 742,800   | บาท           |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |           |               |

|         |                                                                                                                                                             |                          |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                         | 520,100 บาท              |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ<br>บำรุงรักษาต้นไม้<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | 7,284,000 บาท            |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าไฟฟ้า                                                                                                                        | 24,300 บาท               |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                           | 19,000 บาท<br>19,000 บาท |               |
| 05122-1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง                                                                                                                          |                          | 19,000 บาท    |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                       | 1,300,000 บาท            |               |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                                |                          | 1,300,000 บาท |

|         |                     |            |     |
|---------|---------------------|------------|-----|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 23,341,400 | บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |            |     |
|         | ปี 2562             | 23,073,300 | บาท |
|         | ปี 2563             | 23,341,400 | บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา  
ศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |           |               |
|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 8,710,600 | บาท           |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 4,675,400 | บาท           |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                         |           | 4,364,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |           | 261,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |           | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    |           | 2,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        |           | 5,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 4,035,200 | บาท           |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 19 อัตรา                      |           | 3,618,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |           | 217,200 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |           | 120,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |           | 79,100 บาท    |

|         |                                               |                      |             |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>144,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       |                      | 112,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                      | 7,200 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                      | 24,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>8,429,000 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>6,842,600 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากร                |                      |             |
|         | ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ                     |                      |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |             |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ             |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>119,000 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                |                      |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |                      |             |
|         | ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ                |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>1,467,400 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม)                 |                      |             |
|         | ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม               |                      |             |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |                      |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>62,400 บาท</b>    |             |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์              |                      |             |
| 05      | <b>5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>95,800 บาท</b>    |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>95,800 บาท</b>    |             |
| 05109-2 | (1) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 3 ตู้                |                      | 23,700 บาท  |
| 05136-3 | (2) ตู้แช่ดอกไม้สด ขนาด 59x60x200 ซม.1ตู้     |                      | 32,000 บาท  |
| 05198-4 | (3) ชั้นเหล็กเก็บของ ขนาด 180x60.30x180 ซม.   |                      |             |
|         | 2 ชั้น                                        |                      | 23,600 บาท  |
| 05198-5 | (4) ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ตู้                     |                      | 16,500 บาท  |

|         |                                                                                                           |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                     | <b>5,899,600 บาท</b> |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                             | 2,790,000 บาท        |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา                                                  | 1,123,800 บาท        |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์<br>สืบสานวัฒนธรรมประเพณี                                       | 500,000 บาท          |
| 07199-3 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                           | 120,000 บาท          |
| 07199-4 | (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                | 10,000 บาท           |
| 07199-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 510,900 บาท          |
| 07199-6 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                   | 581,400 บาท          |
| 07199-7 | (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                    | 73,700 บาท           |
| 07199-8 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลกับ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                              | 40,000 บาท           |
| 07199-9 | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                       | 149,800 บาท          |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 6,752,600 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,752,600 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2562                 | 6,751,000 บาท |
|         | ปี 2563                 | 6,752,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,007,600 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,976,800 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            |               | 3,451,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 195,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |               | 144,000 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |               | 144,000 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,030,800 บาท |               |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา                          |               | 930,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 52,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 24,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 288,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       |               | 225,600 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 14,400 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 48,000 บาท    |

|         |                                                  |                    |             |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>709,500 บาท</b> |             |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>18,900 บาท</b>  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                    |             |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>77,900 บาท</b>  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |                    |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                               |                    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>612,700 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง             |                    |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน               |                    |             |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                             |                    |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>410,900 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>410,900 บาท</b> |             |
| 05199-1 | เครื่องมือวัดระดับเสียง 1 เครื่อง                |                    | 410,900 บาท |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                            | <b>336,600 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  |                    | 95,000 บาท  |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล |                    |             |
|         | สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                   |                    | 165,100 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร      |                    |             |
|         | เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด                          |                    | 76,500 บาท  |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 57,084,000 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 57,084,000 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2562              | 62,943,700 บาท |
|         | ปี 2563              | 57,084,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 7,073,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,830,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                         | 3,529,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 211,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 39,500 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 7,800 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,242,700 บาท |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ 19 อัตรา                      | 2,862,300 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 171,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 142,800 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 65,800 บาท    |

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 4,896,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา                      |               | 3,545,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 534,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 816,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 8,663,100 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 2,213,600 บาท |               |
|         | ค่านิตยภัต                                    |               |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 5,578,700 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน            |               |               |
|         | ทำความสะอาด ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ      |               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                  | 870,800 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์                   |               |               |
|         | เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                |               |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |               |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                          |               |               |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                             | 5,672,500 บาท |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์              |               |               |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 2,193,900 บาท |               |
|         | 5.1 ค่าครุภัณฑ์                               | 126,900 บาท   |               |
| 05119-7 | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา           |               |               |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง         |               | 18,000 บาท    |
| 05199-9 | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED              |               |               |
|         | ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1                   |               |               |
|         | (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                      |               | 8,900 บาท     |
| 05203-8 | (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)     |               |               |
|         | ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง             |               | 100,000 บาท   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2,067,000 บาท</b>  |
| 05304-10                            | <p>ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยาทาน</p> <p>2,067,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงอาคาร 1,2,3</li> <li>- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ 88 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ให้เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 ห้อง</li> <li>- ปรับปรุงกระดานดำ รวม 224 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงช่องบันไดอาคาร 1,2,3</li> <li>- สร้างแผงบังแดดบริเวณชั้น 4 อาคาร 1,2,3</li> <li>- ปรับปรุงผนังด้านข้างโรงอาหาร พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียน 3</li> <li>- ปรับปรุงสนามเปตอง</li> <li>- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์</li> </ul> <p>ตามแบบ ชลพ.6/62</p> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)</p> |                       |
| <b>06</b>                           | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13,502,000 บาท</b> |
| 06104-1                             | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,200,000 บาท         |
| 06199-1                             | ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,302,000 บาท        |
| <b>07</b>                           | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15,083,400 บาท</b> |
| 07103-1                             | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,400 บาท             |
| 07103-2                             | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57,900 บาท            |
| 07103-3                             | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,800 บาท            |

|          |                                                                                                                                                                                              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07109-1  | (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                                | 26,200 บาท    |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ<br>ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 134,400 บาท   |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                                                      | 578,400 บาท   |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                                                              | 90,000 บาท    |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |
| 07199-9  | (9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                       | 3,941,000 บาท |
| 07199-10 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                           | 426,400 บาท   |
| 07199-11 | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                                           | 86,600 บาท    |
| 07199-12 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                              | 4,152,000 บาท |
| 07199-13 | (13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                        | 3,390,600 บาท |
| 07199-14 | (14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                               | 1,789,200 บาท |
| 07199-15 | (15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                                                         | 50,700 บาท    |
| 07199-16 | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                             | 47,300 บาท    |
| 07199-17 | (17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่<br>ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ<br>หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                 | 93,000 บาท    |
| 07199-18 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย                                                                                                                                                           | 20,000 บาท    |

|          |                                                                 |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-19 | (19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | 107,500 บาท |
| 07199-20 | (20) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ            | 20,000 บาท  |