

## สำนักงานเขตราชเทวี

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 358,945,000 บาท

ปี 2563 369,857,500 บาท

รายจ่ายประจำ 369,857,500 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 48,342,700 บาท  |                 |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 28,496,300 บาท  |                 |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       |                 | 21,196,600 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      |                 | 7,299,700 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 19,846,400 บาท  |                 |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                |                 | 14,028,300 บาท  |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       |                 | 5,818,100 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 178,752,900 บาท |                 |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 153,373,400 บาท |                 |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 | 153,373,400 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 25,379,500 บาท  |                 |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         |                 | 25,379,500 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 49,723,000 บาท  |                 |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 49,723,000 บาท  |                 |
| 0310037 | งานการโยธา                                          |                 | 49,723,000 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 6,021,300 บาท   |                 |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม           | 6,021,300 บาท   |                 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม                 |                 | 6,021,300 บาท   |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                       | 57,180,900 บาท  |                 |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                      | 32,427,400 บาท  |                 |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                          |                 | 32,427,400 บาท  |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                                 | 24,753,500 บาท  |                 |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                                       |                 | 24,753,500 บาท  |

|         |                         |                |                |
|---------|-------------------------|----------------|----------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,300,600 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,300,600 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |                | 5,300,600 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา         | 24,536,100 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา    | 24,536,100 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา       |                | 24,536,100 บาท |

สำนักงานเขตราชเทวี

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                          | เงินเดือน<br>และค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                     |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                              | 28,767,500                   | 432,000         | 13,557,400                   | 4,492,500      | 683,800                               | -           | 409,500     | 48,342,700  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 18,452,000                   | 432,000         | 4,501,500                    | 4,322,300      | 379,000                               | -           | 409,500     | 28,496,300  |
| งานปกครอง                                        | 12,228,900                   | 432,000         | 3,442,900                    | 4,322,300      | 361,000                               | -           | 409,500     | 21,196,600  |
| งานทะเบียน                                       | 6,223,100                    | -               | 1,058,600                    | -              | 18,000                                | -           | -           | 7,299,700   |
| แผนงานบริหารการคลัง                              | 10,315,500                   | -               | 9,055,900                    | 170,200        | 304,800                               | -           | -           | 19,846,400  |
| งานบริหารการคลัง                                 | 5,422,800                    | -               | 8,343,900                    | 132,100        | 129,500                               | -           | -           | 14,028,300  |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                        | 4,892,700                    | -               | 712,000                      | 38,100         | 175,300                               | -           | -           | 5,818,100   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 98,643,500                   | 25,320,000      | 52,874,000                   | 272,000        | 1,269,500                             | -           | 373,900     | 178,752,900 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                             | 81,734,400                   | 24,456,000      | 46,537,100                   | 272,000        | -                                     | -           | 373,900     | 153,373,400 |
| งานรักษาความสะอาด                                | 81,734,400                   | 24,456,000      | 46,537,100                   | 272,000        | -                                     | -           | 373,900     | 153,373,400 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 16,909,100                   | 864,000         | 6,336,900                    | -              | 1,269,500                             | -           | -           | 25,379,500  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                      | 16,909,100                   | 864,000         | 6,336,900                    | -              | 1,269,500                             | -           | -           | 25,379,500  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 6,954,600                    | 144,000         | 2,727,400                    | -              | 36,897,000                            | -           | 3,000,000   | 49,723,000  |
| แผนงานการโยธา                                    | 6,954,600                    | 144,000         | 2,727,400                    | -              | 36,897,000                            | -           | 3,000,000   | 49,723,000  |
| งานการโยธา                                       | 6,954,600                    | 144,000         | 2,727,400                    | -              | 36,897,000                            | -           | 3,000,000   | 49,723,000  |

สำนักงานเขตราชเทวี

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                   | เงินเดือน<br>และค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 3,930,600                    | 408,000         | 1,682,700                    | -              | -                                     | -           | -           | 6,021,300   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 3,930,600                    | 408,000         | 1,682,700                    | -              | -                                     | -           | -           | 6,021,300   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       | 3,930,600                    | 408,000         | 1,682,700                    | -              | -                                     | -           | -           | 6,021,300   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 15,831,500                   | 3,576,000       | 30,486,000                   | 225,200        | 112,900                               | -           | 6,949,300   | 57,180,900  |
| แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม            | 9,931,700                    | 3,576,000       | 17,140,800                   | -              | 78,900                                | -           | 1,700,000   | 32,427,400  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 9,931,700                    | 3,576,000       | 17,140,800                   | -              | 78,900                                | -           | 1,700,000   | 32,427,400  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 5,899,800                    | -               | 13,345,200                   | 225,200        | 34,000                                | -           | 5,249,300   | 24,753,500  |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 5,899,800                    | -               | 13,345,200                   | 225,200        | 34,000                                | -           | 5,249,300   | 24,753,500  |
| ด้านการสาธารณสุข                          | 4,042,300                    | -               | 833,600                      | -              | 108,400                               | -           | 316,300     | 5,300,600   |
| แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม                | 4,042,300                    | -               | 833,600                      | -              | 108,400                               | -           | 316,300     | 5,300,600   |
| งานควบคุมอนามัย                           | 4,042,300                    | -               | 833,600                      | -              | 108,400                               | -           | 316,300     | 5,300,600   |
| ด้านการศึกษา                              | 4,531,700                    | 2,016,100       | 3,776,500                    | 1,407,600      | 2,732,000                             | 3,968,000   | 6,104,200   | 24,536,100  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                      | 4,531,700                    | 2,016,100       | 3,776,500                    | 1,407,600      | 2,732,000                             | 3,968,000   | 6,104,200   | 24,536,100  |
| งานบริหารการศึกษา                         | 4,531,700                    | 2,016,100       | 3,776,500                    | 1,407,600      | 2,732,000                             | 3,968,000   | 6,104,200   | 24,536,100  |
| รวมรายจ่ายประจำ                           | 162,701,700                  | 31,896,100      | 105,937,600                  | 6,397,300      | 41,803,600                            | 3,968,000   | 17,153,200  | 369,857,500 |
| รวมทั้งสิ้น                               | 162,701,700                  | 31,896,100      | 105,937,600                  | 6,397,300      | 41,803,600                            | 3,968,000   | 17,153,200  | 369,857,500 |

๓๐๓

## สำนักงานเขตราชเทวี

|                                        |                                               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                               | 369,857,500 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                               | 369,857,500 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                                  |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                        | 48,342,700 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน            | 28,496,300 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                                 |                 |
|                                        | ปี 2562                                       | 27,794,500 บาท  |
|                                        | ปี 2563                                       | 21,196,600 บาท  |
| <b>วัตถุประสงค์</b>                    |                                               |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                               |                 |
| <b>งานที่จะทำ</b>                      |                                               |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                               |                 |
| <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>               |                                               |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 12,228,900 บาท  |
|                                        | 1.1 เงินเดือน                                 | 8,858,700 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                            | 7,846,100 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                                | 461,800 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                              | 254,400 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 296,400 บาท     |
|                                        | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 3,370,200 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 16 อัตรา                            | 2,979,900 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 171,400 บาท     |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 117,000 บาท     |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 101,900 บาท     |
| 02                                     | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,000 บาท     |
| 02101-1                                | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 312,800 บาท     |
| 02102-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 47,200 บาท      |
| 02103-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท      |
| 03                                     | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 3,442,900 บาท   |
| 031                                    | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 307,600 บาท     |
|                                        | ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                           |                 |
|                                        | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |                 |

|         |                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ                                   | 1,771,200 บาท              |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์<br>ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ | 1,364,100 บาท              |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าไฟฟ้า<br>ค่าน้ำประปา<br>ค่าโทรศัพท์                                                                                                              | 4,322,300 บาท              |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                               | 361,000 บาท<br>361,000 บาท |
| 05147-2 | (1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ 50 ตัว                                                                                                                                                   | 145,000 บาท                |
| 05199-3 | (2) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง 160 ตัว                                                                                                                                   | 96,000 บาท                 |
| 05203-1 | (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                               | 120,000 บาท                |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                           | 409,500 บาท                |
| 07110-1 | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                      | 352,000 บาท                |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด                                                                                                          | 57,500 บาท                 |

|         |                                                                            |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                                             |               |               |
|         | ปี 2562                                                                    | 7,531,400 บาท |               |
|         | ปี 2563                                                                    | 7,299,700 บาท |               |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                                                        |               |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร                                        |               |               |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                                          |               |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร<br>และบัตรประจำตัวประชาชน        |               |               |
|         | - ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร                                       |               |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                                                   |               |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                | 6,223,100 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                              | 6,062,300 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 21 อัตรา                                                         |               | 5,599,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                             |               | 301,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                          |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                    |               | 60,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                        |               | 60,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                           | 160,800 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                          |               | 112,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                 |               | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                     |               | 24,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                | 1,058,600 บาท |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                              | 546,900 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                       |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                                              | 43,100 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                         |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                         |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                                               | 468,600 บาท   |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                  |               |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                 |               |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                           |               |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                          |               |               |
| 05      | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 18,000 บาท    |               |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                | 18,000 บาท    |               |
| 05119-1 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร<br>ได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง |               | 18,000 บาท    |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 19,846,400 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2562                | 14,117,600 บาท |
|         | ปี 2563                | 14,028,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                             |               |
|---------|---------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 5,422,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                               | 4,925,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                          | 4,541,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                              | 262,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ           | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ     | 40,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ         | 40,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                            | 497,400 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                           | 469,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                       | 28,200 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 8,343,900 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                               | 218,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                               | 7,939,700 บาท |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
|         | ค่าเช่าที่ดินที่ทำการเขตราชเทวี             |               |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
|         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                 |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                | 185,800 บาท   |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                           |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                           | 132,100 บาท   |
|         | ค่าโทรศัพท์                                 |               |
|         | ค่าไปรษณีย์                                 |               |

|         |                                                                                             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        | 129,500 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                 | 129,500 บาท |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>3 เครื่อง  | 51,000 บาท  |
| 05139-3 | (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คั่น                                | 48,500 บาท  |
| 05199-1 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)<br>2 เครื่อง | 30,000 บาท  |

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ |               |
|         | ปี 2562                       | 5,988,000 บาท |
|         | ปี 2563                       | 5,818,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                             |               |
|---------|---------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 4,892,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                               | 4,296,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                          | 4,030,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                              | 223,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ           | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                            | 596,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                           | 522,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                       | 31,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ  | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ      | 18,400 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 712,000 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                               | 37,500 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                               | 276,100 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
|         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น        |               |
|         | ค่าน้ำมันเครื่อง                            |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                | 398,400 บาท   |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                           |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                           | 38,100 บาท    |
|         | ค่าไปรษณีย์                                 |               |

|         |                                                                                             |             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        | 175,300 บาท |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                 | 175,300 บาท |             |
| 05139-1 | (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน                                 |             | 48,500 บาท  |
| 05143-2 | (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด              |             | 9,000 บาท   |
| 05199-4 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>2 เครื่อง |             | 17,800 บาท  |
| 05203-3 | (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง             |             | 100,000 บาท |

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 178,752,900 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 153,373,400 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 |
|         | ปี 2562                                             | 143,805,500 บาท |
|         | ปี 2563                                             | 153,373,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 81,734,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,704,100 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                            | 3,454,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 207,300 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 78,030,300 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 344 อัตรา                           | 72,731,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 3,502,500 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 1,118,200 บาท  |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 678,400 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 24,456,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 166 อัตรา                     | 17,784,100 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,595,900 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 4,076,000 บาท  |

|         |                                                       |                |             |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 46,537,100 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 19,275,900 บาท |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                        |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                      |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                  |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                  |                |             |
|         | ประเภทไขมัน                                           |                |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 3,212,600 บาท  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |                |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |                |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |                |             |
|         | ค่าเช่าที่ดิน                                         |                |             |
|         | ค่าภาษีและอากรแสดมปี                                  |                |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 24,048,600 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                |             |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |                |             |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                       |                |             |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 272,000 บาท    |             |
|         | ค่าไฟฟ้า                                              |                |             |
|         | ค่าน้ำประปา                                           |                |             |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                        | 373,900 บาท    |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน     |                | 323,900 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์    |                |             |
|         | เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                                  |                | 50,000 บาท  |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 25,379,500 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2562                                | 23,887,700 บาท |
|         | ปี 2563                                | 25,379,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 16,909,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,942,500 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 4,653,300 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 254,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 35,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 11,966,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 51 อัตรา                            | 11,119,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 664,200 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 109,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 74,000 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 864,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา                       | 625,700 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 94,300 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 144,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 6,336,900 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 5,394,700 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                |                |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 133,800 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |                |

|           |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                        | <b>808,400 บาท</b>   |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                                                  |                      |
|           | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                                                                |                      |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                 |                      |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                                           |                      |
|           | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                | <b>1,269,500 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                         | <b>1,269,500 บาท</b> |
| 05108-1   | (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 7 ตู้                                                                                                                                                               | 38,500 บาท           |
| 05143-2   | (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด                                                                                                             | 18,000 บาท           |
| 05143-3   | (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว                                                                                                             | 31,000 บาท           |
| 05208-1   | (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2 คัน | 1,182,000 บาท        |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 49,723,000 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 49,723,000 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2562                    | 41,199,800 บาท |
|         | ปี 2563                    | 49,723,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย  
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,954,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,357,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 4,005,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 234,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 44,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 30,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,597,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 2,353,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 95,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 89,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 58,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 144,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 104,300 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 15,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                       |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 2,727,400 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 994,400 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 333,100 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                         |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                |                |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |                |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 1,399,900 บาท  |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                |               |
|         | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) |                |               |
|         | ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ                                  |                |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 36,897,000 บาท |               |
|         | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                       | 17,000 บาท     |               |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                  |                |               |
|         | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง          |                | 17,000 บาท    |
|         | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 36,880,000 บาท |               |
| 05313-2 | (1) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 10                            |                | 8,830,000 บาท |
|         | - รื้อพื้นทางเท้าของเดิมพร้อมชนทั้ง                   |                |               |
|         | เนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.                              |                |               |
|         | - รื้อคันหินรางดินของเดิมพร้อมชนทั้ง                  |                |               |
|         | ความยาวประมาณ 397 ม.                                  |                |               |
|         | - รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.                     |                |               |
|         | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40-0.60 ม.                     |                |               |
|         | (บนทางเท้า) จำนวน 64 บ่อ                              |                |               |
|         | - รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.                     |                |               |
|         | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40-0.60 ม.                     |                |               |
|         | (ในผิวจราจร) จำนวน 7 บ่อ                              |                |               |
|         | - รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง                         |                |               |
|         | เนื้อที่ประมาณ 1,247 ตร.ม.                            |                |               |
|         | - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1)           |                |               |
|         | ความยาวประมาณ 390 ม.                                  |                |               |
|         | - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์                        |                |               |
|         | ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม.                           |                |               |
|         | ตามแบบ มท.-12 (กระเบื้องแบบที่ 3-5)                   |                |               |
|         | เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.                              |                |               |
|         | - สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.15 ม.                    |                |               |
|         | และรางดิน ตามแบบ มท.-05 (ไม่รวมพื้นฐาน)               |                |               |
|         | ความยาวประมาณ 397 ม.                                  |                |               |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ค.ส.ล.                      |                |               |
|         | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร               |                |               |
|         | ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 394 ม.                    |                |               |

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05  
จำนวน 64 บ่อ
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,481 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,305 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-3

## (2) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 13 ซอยเพชรบุรี 15

และซอยเชื่อม

27,720,000 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40-0.60 ม.  
พร้อมชนทั้ง จำนวน 290 บ่อ
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40-0.60 ม. พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ  
1,805 ม.
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. ของเดิม หนา 0.15 ม.  
พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 1,805 ม.
- รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. ของเดิม หนา 0.15 ม.  
พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 5,198 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร  
ตามแบบ มน.-05 ความยาวประมาณ 1,805 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีพร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-01  
จำนวน 290 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 1,872 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,891 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี ตามแบบ  
มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี  
จำนวน 7 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03  
พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดเรียบคอนกรีต  
ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.68 x 1.08 ม.  
ตามแบบ ชร.3/2563 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ  
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,198 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ  
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 689 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

|         |                                                                                                                                                              |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05313-4 | (3) ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลองสามเสน<br>- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลองสามเสน<br>ขนาด 2 x 12 ม. ตามแบบ ขรว.5/2563<br>จำนวน 1 แห่ง<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) | 330,000 บาท          |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                        | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน                                            | 3,000,000 บาท        |

|         |                                           |               |
|---------|-------------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 6,021,300 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 6,021,300 บาท |
| 0413045 | 1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม   |               |
|         | ปี 2562                                   | 6,178,200 บาท |
|         | ปี 2563                                   | 6,021,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 3,930,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                         | 424,100 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 400,100 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 3,506,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                                    | 3,472,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 34,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                    | 408,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                               | 295,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว         | 44,500 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว             | 68,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 1,682,700 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 319,500 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 1,105,700 บาท |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                 |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 257,500 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ             |               |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 57,180,900 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 32,427,400 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2562                        | 36,259,400 บาท |
|         | ปี 2563                        | 32,427,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                       |                |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 9,931,700 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                         | 539,700 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                     | 509,100 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ               | 30,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 9,392,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 44 อัตรา                                    | 8,543,000 บาท  |
| 01201-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 453,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ            | 243,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                | 152,300 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                    | 3,576,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา                              | 2,639,300 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว         | 340,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว             | 596,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 17,140,800 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 820,900 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา                                  |                |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 7,101,800 บาท  |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |                |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |                |
|         | ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย           |                |
|         | ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้               |                |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 9,218,100 บาท  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้           |                |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                  |                |

|         |                                                              |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 78,900 บาท    |               |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                  | 78,900 บาท    |               |
| 05199-1 | (1) เลื่อยโซยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง                    |               | 29,000 บาท    |
| 05199-2 | (2) รถไถพรวนดิน ขนาด 7 แรงม้า 1 คัน                          |               | 49,900 บาท    |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                               | 1,700,000 บาท |               |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว |               | 1,700,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 24,753,500 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2562             | 24,945,600 บาท |
|         | ปี 2563             | 24,753,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                         |                |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                             | 5,899,800 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                           | 5,460,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                      | 5,109,200 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                          | 301,300 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                       | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                 | 5,700 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                     | 2,600 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                        | 439,000 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                       | 414,100 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                   | 24,900 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 13,345,200 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                           | 6,308,500 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    |                |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                    |                |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                           |                |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ                           |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                           | 4,845,900 บาท  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย |                |
|         | ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้                  |                |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ                       |                |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                            | 2,190,800 บาท  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |                |
|         | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)            |                |
|         | ค่าซื้อหนังสือและวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ                  |                |

|          |                                                                                                           |                      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 04       | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                  | <b>225,200 บาท</b>   |               |
|          | ค่าไฟฟ้า                                                                                                  |                      |               |
|          | ค่าน้ำประปา                                                                                               |                      |               |
|          | ค่าโทรศัพท์                                                                                               |                      |               |
| 05       | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                               | <b>34,000 บาท</b>    |               |
|          | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>34,000 บาท</b>    |               |
| 05105-1  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง                      |                      | 34,000 บาท    |
| 07       | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                     | <b>5,249,300 บาท</b> |               |
| 07102-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                             |                      | 1,770,000 บาท |
| 07103-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                                              |                      | 57,300 บาท    |
| 07199-1  | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส |                      | 510,900 บาท   |
| 07199-2  | (4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                |                      | 10,000 บาท    |
| 07199-3  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                   |                      | 581,400 บาท   |
| 07199-4  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา                                                  |                      | 1,099,800 บาท |
| 07199-5  | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย<br>เพื่อสุขภาพชุมชน                                             |                      | 322,500 บาท   |
| 07199-6  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                       |                      | 291,800 บาท   |
| 07199-7  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ<br>ชีวิตมั่นคง                                             |                      | 40,000 บาท    |
| 07199-8  | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                          |                      | 160,000 บาท   |
| 07199-9  | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                       |                      | 149,800 บาท   |
| 07199-10 | (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชน<br>ด้านศาสนาอิสลาม                                                      |                      | 255,800 บาท   |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,300,600 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,300,600 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2562                 | 5,966,300 บาท |
|         | ปี 2563                 | 5,300,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ  
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ  
รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                             |               |
|---------|---------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 4,042,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                               | 3,064,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                          | 2,802,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                              | 138,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ           | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ     | 40,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ         | 40,500 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                            | 978,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                           | 853,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                       | 50,200 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ  | 48,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ      | 26,600 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | 833,600 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                               | 11,700 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                               | 254,000 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |               |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                | 567,900 บาท   |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น   |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ |               |
|         | และค่าเครื่องแต่งกาย                        |               |

|         |                                                                                    |                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 05      | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>108,400 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 | <b>108,400 บาท</b> |             |
| 05113-2 | (1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด    |                    | 99,000 บาท  |
| 05136-1 | (2) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้                                                 |                    | 9,400 บาท   |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>316,300 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                    |                    | 100,000 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย |                    | 165,100 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                                    |                    | 51,200 บาท  |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 24,536,100 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 24,536,100 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2562              | 21,271,000 บาท |
|         | ปี 2563              | 24,536,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,531,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,564,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                            | 2,368,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 142,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 8,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 3,500 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,967,300 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                            | 1,729,200 บาท |
| 01202-2 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 103,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 89,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 44,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,016,100 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา                      | 1,460,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 220,100 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 336,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 3,776,500 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 831,000 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|         | ค่านิตยภัต                                    |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 2,449,600 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน          |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                 |               |

|           |                                                                                                                                                                            |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                        | <b>495,900 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์<br>และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ             |                      |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                   | <b>1,407,600 บาท</b> |
|           | ค่าไฟฟ้า<br>ค่าน้ำประปา<br>ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                     |                      |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                | <b>2,732,000 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                         | <b>2,732,000 บาท</b> |
| 05101-2   | (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง                                                                                     | 23,000 บาท           |
| 05101-3   | (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง                                                                                     | 94,000 บาท           |
| 05105-7   | (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง                                                                                    | 68,000 บาท           |
| 05199-4   | (4) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง<br>โรงเรียนกิงเพชร                                                                                                                            | 12,000 บาท           |
| 05199-5   | (5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด<br>(กล้องภายใน 18 กล้อง)<br>โรงเรียนวัดติสทงสาราม                                                          | 414,000 บาท          |
| 05199-6   | (6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด<br>(กล้องภายใน 10 กล้อง, กล้องภายนอก 6 กล้อง)<br>โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม                            | 422,000 บาท          |
| 05199-7   | (7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด<br>(กล้องภายใน 10 กล้อง, กล้องภายนอก 6 กล้อง)<br>โรงเรียนวัดพระยายัง                                       | 422,000 บาท          |
| 05199-8   | (8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด<br>(กล้องภายใน 15 กล้อง, กล้องภายนอก 2 กล้อง)                                                              | 409,000 บาท          |
| 05208-2   | (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน | 868,000 บาท          |

|           |                                                                                                            |                      |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                      | <b>3,968,000 บาท</b> |               |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                |                      | 588,000 บาท   |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                               |                      | 3,380,000 บาท |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                      | <b>6,104,200 บาท</b> |               |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                               |                      | 4,000 บาท     |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                     |                      | 46,500 บาท    |
| 07103-3   | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร            |                      | 45,900 บาท    |
| 07103-4   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          |                      | 8,200 บาท     |
| 07109-1   | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                              |                      | 23,800 บาท    |
| 07199-1   | (6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                       |                      | 1,014,000 บาท |
| 07199-2   | (7) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                                                  |                      | 400,000 บาท   |
| 07199-3   | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                         |                      | 109,900 บาท   |
| 07199-4   | (9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ<br>ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                     |                      | 46,200 บาท    |
| 07199-5   | (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานคร |                      | 1,970,500 บาท |
| 07199-6   | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                            |                      | 49,600 บาท    |
| 07199-7   | (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                         |                      | 50,400 บาท    |
| 07199-8   | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                           |                      | 47,300 บาท    |
| 07199-9   | (14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                       |                      | 50,700 บาท    |
| 07199-10  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                            |                      | 1,416,000 บาท |
| 07199-11  | (16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                             |                      | 721,200 บาท   |
| 07199-12  | (17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                           |                      | 90,000 บาท    |
| 07199-13  | (18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                                       |                      | 10,000 บาท    |