

## สำนักงานเขตจตุจักร

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 534,717,800 บาท

ปี 2564 539,155,000 บาท

รายจ่ายประจำ 539,155,000 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                            |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 47,146,310 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและ<br>ทะเบียน                  | 31,183,280 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                           | 23,197,470 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                          | 7,985,810 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                  | 15,963,030 บาท  |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                    | 5,167,120 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                           | 10,795,910 บาท  |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย | 255,664,990 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 228,714,590 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                       | 228,714,590 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ-<br>เรียบร้อย             | 26,950,400 บาท  |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                             | 26,950,400 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 32,317,600 บาท  |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                           | 32,317,600 บาท  |
| 0310037 | งานการโยธา                                              | 32,317,600 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                       | 20,479,700 บาท  |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม            | 20,479,700 บาท  |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                      | 20,479,700 บาท  |

|               |                                                                |                        |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>05</b>     | <b>จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>                           | <b>63,050,200 บาท</b>  |                 |
| <b>0515</b>   | <b>1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>                          | <b>29,775,800 บาท</b>  |                 |
| 0515050       | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                     |                        | 29,775,800 บาท  |
| <b>0517</b>   | <b>2. แผนงานพัฒนาชุมชน</b>                                     | <b>33,274,400 บาท</b>  |                 |
| 0517057       | งานพัฒนาชุมชน                                                  |                        | 26,474,200 บาท  |
| 0517057-63-01 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น<br>สำนักงานเขตจตุจักร |                        | 6,800,200 บาท   |
| <b>06</b>     | <b>ฉ. ด้านการสาธารณสุข</b>                                     | <b>7,826,300 บาท</b>   |                 |
| <b>0622</b>   | <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>                                 | <b>7,826,300 บาท</b>   |                 |
| 0622079       | งานควบคุมอนามัย                                                |                        | 7,826,300 บาท   |
| <b>07</b>     | <b>ช. ด้านการศึกษา</b>                                         | <b>112,669,900 บาท</b> |                 |
| <b>0725</b>   | <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>                                    | <b>112,669,900 บาท</b> |                 |
| 0725094       | งานบริหารการศึกษา                                              |                        | 112,669,900 บาท |

สำนักงานเขตจตุจักร

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                              | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                         |                              |                 |                             |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 25,040,000                   | 220,000         | 7,635,310                   | 8,888,600      | 4,920,200                             | -           | 442,200     | 47,146,310  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                      | 15,407,400                   | 220,000         | 6,202,380                   | 4,123,000      | 4,788,300                             | -           | 442,200     | 31,183,280  |
| งานปกครอง                                            | 8,627,600                    | 220,000         | 5,307,270                   | 4,017,700      | 4,582,700                             | -           | 442,200     | 23,197,470  |
| งานทะเบียน                                           | 6,779,800                    | -               | 895,110                     | 105,300        | 205,600                               | -           | -           | 7,985,810   |
| แผนงานบริหารการคลัง                                  | 9,632,600                    | -               | 1,432,930                   | 4,765,600      | 131,900                               | -           | -           | 15,963,030  |
| งานบริหารการคลัง                                     | 4,039,000                    | -               | 850,720                     | 181,400        | 96,000                                | -           | -           | 5,167,120   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                            | 5,593,600                    | -               | 582,210                     | 4,584,200      | 35,900                                | -           | -           | 10,795,910  |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ<br>เรียบร้อย | 134,753,000                  | 47,136,000      | 71,970,890                  | -              | 1,219,300                             | -           | 585,800     | 255,664,990 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 114,234,600                  | 46,992,000      | 65,700,690                  | -              | 1,201,500                             | -           | 585,800     | 228,714,590 |
| งานรักษาความสะอาด                                    | 114,234,600                  | 46,992,000      | 65,700,690                  | -              | 1,201,500                             | -           | 585,800     | 228,714,590 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  | 20,518,400                   | 144,000         | 6,270,200                   | -              | 17,800                                | -           | -           | 26,950,400  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                          | 20,518,400                   | 144,000         | 6,270,200                   | -              | 17,800                                | -           | -           | 26,950,400  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 8,364,200                    | 144,000         | 3,908,000                   | -              | 17,901,400                            | -           | 2,000,000   | 32,317,600  |
| แผนงานการโยธา                                        | 8,364,200                    | 144,000         | 3,908,000                   | -              | 17,901,400                            | -           | 2,000,000   | 32,317,600  |
| งานการโยธา                                           | 8,364,200                    | 144,000         | 3,908,000                   | -              | 17,901,400                            | -           | 2,000,000   | 32,317,600  |

สำนักงานเขตจตุจักร

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                   | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 10,360,600                   | 1,152,000       | 7,122,400                   | -              | 1,844,700                             | -           | -           | 20,479,700  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 10,360,600                   | 1,152,000       | 7,122,400                   | -              | 1,844,700                             | -           | -           | 20,479,700  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       | 10,360,600                   | 1,152,000       | 7,122,400                   | -              | 1,844,700                             | -           | -           | 20,479,700  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 20,597,700                   | 7,536,100       | 18,624,400                  | 108,500        | 7,747,900                             | -           | 8,435,600   | 63,050,200  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 14,701,500                   | 7,536,100       | 5,438,200                   | -              | -                                     | -           | 2,100,000   | 29,775,800  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 14,701,500                   | 7,536,100       | 5,438,200                   | -              | -                                     | -           | 2,100,000   | 29,775,800  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 5,896,200                    | -               | 13,186,200                  | 108,500        | 7,747,900                             | -           | 6,335,600   | 33,274,400  |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 5,896,200                    | -               | 13,186,200                  | 108,500        | 947,700                               | -           | 6,335,600   | 26,474,200  |
| โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น  | -                            | -               | -                           | -              | 6,800,200                             | -           | -           | 6,800,200   |
| สำนักงานเขตจตุจักร                        |                              |                 |                             |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการสาธารณสุข                          | 6,053,800                    | 144,000         | 870,700                     | -              | 141,100                               | -           | 616,700     | 7,826,300   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 6,053,800                    | 144,000         | 870,700                     | -              | 141,100                               | -           | 616,700     | 7,826,300   |
| งานควบคุมอนามัย                           | 6,053,800                    | 144,000         | 870,700                     | -              | 141,100                               | -           | 616,700     | 7,826,300   |
| ด้านการศึกษา                              | 9,115,000                    | 4,464,000       | 11,645,100                  | 5,659,300      | 32,969,000                            | 34,880,000  | 13,937,500  | 112,669,900 |
| แผนงานบริหารการศึกษา                      | 9,115,000                    | 4,464,000       | 11,645,100                  | 5,659,300      | 32,969,000                            | 34,880,000  | 13,937,500  | 112,669,900 |
| งานบริหารการศึกษา                         | 9,115,000                    | 4,464,000       | 11,645,100                  | 5,659,300      | 32,969,000                            | 34,880,000  | 13,937,500  | 112,669,900 |
| รวมรายจ่ายประจำ                           | 214,284,300                  | 60,796,100      | 121,776,800                 | 14,656,400     | 66,743,600                            | 34,880,000  | 26,017,800  | 539,155,000 |
| รวมทั้งสิ้น                               | 214,284,300                  | 60,796,100      | 121,776,800                 | 14,656,400     | 66,743,600                            | 34,880,000  | 26,017,800  | 539,155,000 |

## สำนักงานเขตจตุจักร

|         |                                               |                 |               |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
|         | งบประมาณรายจ่าย                               | 539,155,000 บาท |               |
|         | รายจ่ายประจำ                                  | 539,155,000 บาท |               |
| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                  |                 |               |
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                        | 47,146,310 บาท  |               |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน            | 31,183,280 บาท  |               |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                 |                 |               |
|         | ปี 2563                                       | 20,562,800 บาท  |               |
|         | ปี 2564                                       | 23,197,470 บาท  |               |
|         | วัตถุประสงค์                                  |                 |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง                 |                 |               |
|         | งานที่จะทำ                                    |                 |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง        |                 |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                             |                 |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,627,600 บาท   |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 7,347,900 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 20 อัตรา                            |                 | 6,825,100 บาท |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                              |                 | 254,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |                 | 268,400 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,279,700 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                            |                 | 1,279,700 บาท |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 220,000 บาท     |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                       |                 | 55,480 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                 | 44,520 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                 | 120,000 บาท   |

|         |                                                |                      |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>5,307,270 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>314,400 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ (เต็มขั้น)            |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>4,000,400 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน           |                      |
|         | และรักษาความปลอดภัยอาคาร                       |                      |
|         | สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา               |                      |
|         | ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต                    |                      |
|         | ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน                |                      |
|         | อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ                           |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>992,470 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- |                      |
|         | หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว   |                      |
|         | และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ       |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>4,017,700 บาท</b> |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>4,582,700 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             | <b>4,582,700 บาท</b> |
| 05101-4 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                |                      |
|         | (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น                |                      |
|         | หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู                 |                      |
|         | 2 เครื่อง                                      | 72,000 บาท           |
| 05101-5 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                |                      |
|         | (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น                |                      |
|         | หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู                 |                      |
|         | 3 เครื่อง                                      | 126,900 บาท          |
| 05101-6 | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                |                      |
|         | (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น                |                      |
|         | หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู                 |                      |
|         | 23 เครื่อง                                     | 1,225,900 บาท        |

|          |                                                                                                                                                                              |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05101-7  | (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น<br>ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง                                                                        | 58,000 บาท         |
| 05105-8  | (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานสำนักงาน 13 เครื่อง                                                                                                            | 221,000 บาท        |
| 05105-9  | (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง                                                                                                             | 69,000 บาท         |
| 05105-10 | (7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง                                                                                                                | 22,000 บาท         |
| 05135-12 | (8) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล 2 ชุด                                                                                                                                       | 869,700 บาท        |
| 05147-15 | (9) โต๊ะอเนกประสงค์ 200 ตัว                                                                                                                                                  | 760,000 บาท        |
| 05198-11 | (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>3 เครื่อง                                                                                 | 26,700 บาท         |
| 05198-14 | (11) แก้อัศจรรย์เหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง 200 ตัว                                                                                                                               | 120,000 บาท        |
| 05199-13 | (12) โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 หน้า 10 ชนิดไม้สัก<br>ปิดทองร่องชาด ขาสีหิรัญ 1 ชุด                                                                                             | 27,500 บาท         |
| 05208-2  | (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง<br>เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน | 854,000 บาท        |
| 05218-3  | (14) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด<br>300 × 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง                                                                                          | 130,000 บาท        |
| 07       | <b>6. รายการอื่น</b>                                                                                                                                                         | <b>442,200 บาท</b> |
| 07110-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                          | 352,000 บาท        |
| 07199-1  | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด                                                                                                       | 90,200 บาท         |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน |                |
|         | ปี 2563        | 10,000,900 บาท |
|         | ปี 2564        | 7,985,810 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,779,800 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 6,537,600 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 22 อัตรา                            |               | 5,971,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 409,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |               | 74,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |               | 39,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 242,200 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             |               | 228,500 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 13,700 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 895,110 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 726,900 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 35,100 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ         |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                  | 133,110 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                  |               |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |               |               |

|         |                                                                                             |             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                    | 105,300 บาท |             |
|         | ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร                                                                 |             |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | 205,600 บาท |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          | 205,600 บาท |             |
| 05101-3 | (1) เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง (Cassette Type)<br>ขนาด 45,000 บีทียู 3 เครื่อง            |             | 179,700 บาท |
| 05105-1 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง |             | 17,000 บาท  |
| 05198-2 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>1 เครื่อง |             | 8,900 บาท   |

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 15,963,030 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2563 5,164,800 บาท

ปี 2564 5,167,120 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง  
และงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,039,000 บาท

1.1 เงินเดือน 3,828,900 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 3,545,800 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 208,200 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 24,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 8,900 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 210,100 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 198,200 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 11,900 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 850,720 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 267,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 2.2 ค่าใช้สอย 200,000 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ

เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน

2.3 ค่าวัสดุ 383,320 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ-

สำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

|         |                                                                                                            |                    |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                   | <b>181,400 บาท</b> |            |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                    |                    |            |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                | <b>96,000 บาท</b>  |            |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                         | <b>96,000 บาท</b>  |            |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง |                    | 23,000 บาท |
| 05105-2 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>2 เครื่อง              |                    | 34,000 บาท |
| 05138-3 | (3) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ขนาด 14 หลัก 10 เครื่อง                                                           |                    | 39,000 บาท |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2563

7,565,700 บาท

ปี 2564

10,795,910 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                |               |               |
|---------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 5,593,600 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                  | 4,774,300 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                             |               | 4,496,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                 |               | 264,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ              |               | 14,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                               | 819,300 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                              |               | 772,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          |               | 46,400 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 582,210 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                  | 99,000 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                  | 219,900 บาท   |               |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                  |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                             |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                   | 263,310 บาท   |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน-     |               |               |
|         | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน   |               |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) |               |               |
|         | แบบ GGWA 1 ลิขสิทธิ์ ค่าเครื่องแต่งกาย         |               |               |

|         |                                                                                               |                          |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค<br>ค่าไปรษณีย์                                                              | 4,584,200 บาท            |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าครุภัณฑ์                                           | 35,900 บาท<br>35,900 บาท |            |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง |                          | 17,000 บาท |
| 05198-2 | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง         |                          | 10,000 บาท |
| 05198-3 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง      |                          | 8,900 บาท  |

**02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น**

**ระเบียบเรียบร้อย**

**255,664,990 บาท**

**0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด**

**228,714,590 บาท**

**0207027 งานรักษาความสะอาด**

**ปี 2563**

**236,229,900 บาท**

**ปี 2564**

**228,714,590 บาท**

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**งานที่จะทำ**

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**รายละเอียดรายจ่าย**

**01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**114,234,600 บาท**

**1.1 เงินเดือน**

**4,134,200 บาท**

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

3,866,300 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

225,900 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

**1.2 ค่าจ้างประจำ**

**110,100,400 บาท**

01201-1 อัตราเดิม 541 อัตรา

101,263,100 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

5,989,600 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

1,881,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

966,700 บาท

|            |                                                                                                               |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                     | <b>46,992,000 บาท</b> |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 351 อัตรา                                                                                     | 34,311,200 บาท        |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                 | 4,848,800 บาท         |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                     | 7,832,000 บาท         |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                            | <b>65,700,690 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                          | <b>29,743,700 บาท</b> |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                          |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                                                              |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                                                          |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                          | <b>3,878,600 บาท</b>  |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-                                                                         |                       |
|            | ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                   |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                      |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>32,078,390 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                         |                       |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                                                               |                       |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   | <b>1,201,500 บาท</b>  |
|            | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                            | <b>1,201,500 บาท</b>  |
| 05101-4    | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู<br>4 เครื่อง | 188,000 บาท           |
| 05105-5    | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>2 เครื่อง                    | 34,000 บาท            |
| 05108-3    | (3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 88×40.7×88 ซม.<br>5 ตู้                                                       | 16,500 บาท            |
| 05110-2    | (4) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสารชนิด 15 ล้นชัก 2 ตู้                                                            | 9,000 บาท             |
| 05129-8    | (5) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอย 2 x 8 ม.<br>ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 40 แรงม้า 1 ลำ                           | 900,000 บาท           |
| 05143-1    | (6) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,<br>อาวุโส,ชำนาญการ 6 ชุด                                   | 54,000 บาท            |

|           |                                                                            |                    |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>585,800 บาท</b> |             |
| 07199-1   | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                          |                    | 535,800 บาท |
| 07199-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ |                    | 50,000 บาท  |

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 26,950,400 บาท

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2563

27,277,200 บาท

ปี 2564

26,950,400 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ  
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  
ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  
ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 20,518,400 บาท

##### 1.1 เงินเดือน

6,344,200 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

5,945,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

356,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

##### 1.2 ค่าจ้างประจำ

14,174,200 บาท

01201-1 อัตราเดิม 56 อัตรา

13,278,000 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

792,100 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

61,500 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

42,600 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                     | 6,270,200 บาท |            |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                   | 5,368,200 บาท |            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |               |            |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                   | 134,000 บาท   |            |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           |               |            |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       |               |            |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                    | 768,000 บาท   |            |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |               |            |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    |               |            |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน               |               |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 17,800 บาท    |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                     | 17,800 บาท    |            |
| 05198-1 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network |               |            |
|         | แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง               |               | 17,800 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 32,317,600 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 32,317,600 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2563                    | 55,246,900 บาท |
|         | ปี 2564                    | 32,317,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 8,364,200 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 6,145,800 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         |               | 5,753,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |               | 342,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    |               | 8,800 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 2,218,400 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                         |               | 2,013,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |               | 120,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |               | 72,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |               | 12,500 บาท    |

|         |                                                |                |               |
|---------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                             | 144,000 บาท    |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                        |                | 112,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  |                | 7,200 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      |                | 24,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 3,908,000 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                  | 996,400 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                  | 1,030,000 บาท  |               |
|         | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน           |                |               |
|         | ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             |                |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   |                |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                   | 1,881,600 บาท  |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน  |                |               |
|         | กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง          |                |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  |                |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 17,901,400 บาท |               |
|         | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                | 229,400 บาท    |               |
| 05139-1 | (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน          |                | 109,400 บาท   |
| 05203-2 | (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)   |                |               |
|         | ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง           |                | 120,000 บาท   |
|         | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 17,672,000 บาท |               |
| 05313-6 | (1) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 1-3           |                |               |
|         | จากจุดที่ปรับปรุงถึงสุดทางสาธารณะ              |                | 3,597,000 บาท |
|         | - ตัดแนวรื้อถนน รางวี บ่อพักเดิม               |                |               |
|         | ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 313 ตร.ม.              |                |               |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |                |               |
|         | 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ                |                |               |
|         | 238 ม.                                         |                |               |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-   |                |               |
|         | ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03                |                |               |
|         | พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ         |                |               |
|         | มน.-01 จำนวน 19 บ่อ                            |                |               |

- เสริมบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก  
ในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 476 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 294 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.  
(ซ่อมแนวหรือชุดวางท่อฯ)เนื้อที่ประมาณ 291 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-7

(2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 23 แยก 2 และแยก 4

4,445,000 บาท

- ตัดแนวท่อหรือผิวทาง และบ่อพักเดิม  
ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 393 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ชนิดลึกรางยาว 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05  
ยาวประมาณ 292 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-  
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05  
จำนวน 25 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักเดิม พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. (หน้า 0.10 ม.)  
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 77 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรองพื้นทาง  
หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-8

(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก 12

2,117,000 บาท

- ตัดแนวท่อหรือผิวทางเดิม ขนไปทิ้ง  
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 152 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-  
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05

พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03

จำนวน 12 บ่อ

- สร้างท่อลอดและบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01

พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 11 แห่ง

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-02

เนื้อที่ประมาณ 820 ตร.ม.

- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.

(ตามแนวตัดทุบหรือเพื่อวางท่อฯ) เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05399-18

(4) ก่อสร้างสวนสาธารณะภิรมย์ภิรมย์ 18 แยก 3

7,513,000 บาท

- สร้างรั้วคอนกรีต กรุด้วยอิฐโชว์แนว

และพื้นทางเข้าสวน 2 แห่ง

- สร้างห้องน้ำสาธารณะและสำนักงาน 1 แห่ง

- สร้างพื้นทางวิ่งออกกำลังกาย เนื้อที่ประมาณ

750 ตร.ม.

- สร้างระบบระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง

พร้อมบ่อพัก

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเดินสายไฟกันน้ำ

และกล่องควบคุมไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบ CCTV พร้อมกล้อง 12 ตัว

และอุปกรณ์ 1 ชุด

- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ลำโพงกลางแจ้ง

และอุปกรณ์ 1 ชุด

- ปรับแต่งดินและถมดิน

- ปลูกลำไย 3 รายการ

- ครุภัณฑ์ 4 รายการ

ตามแบบเลขที่ จตุจักร 29/2563

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

07

## 5. รายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก

ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 20,479,700 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 20,479,700 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2563                                  | 14,512,000 บาท |
|         | ปี 2564                                  | 20,479,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 10,360,600 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 1,028,300 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |                | 970,100 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |                | 58,200 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 9,332,300 บาท  |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 41 อัตรา                            |                | 8,694,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                | 518,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                | 88,100 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                | 31,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 1,152,000 บาท  |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                       |                | 842,700 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                | 117,300 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                | 192,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 7,122,400 บาท  |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 772,600 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล<br>และเครื่องทุ่นแรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,659,500 บาท |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-<br>หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 690,300 บาท   |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,844,700 บาท |
|         | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 982,000 บาท   |
| 05208-1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 982,000 บาท   |
|         | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 862,700 บาท   |
| 05314-2 | ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ซอยลาดพร้าว 3<br>และซอยลาดพร้าว 6<br>- ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ ช่วงจากถนนลาดพร้าว<br>ถึงอาคารอาร์เอส กว้างประมาณ 1.70 - 5.35 เมตร<br>ยาวประมาณ 560 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br>ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.93 ม. ขุดลอกโดยเครื่องจักร<br>ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 2,406 ลบ.ม.<br>- ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ ช่วงจากถนนลาดพร้าว<br>ถึงซอยลาดพร้าว 4 กว้างประมาณ 2.00 - 4.88 เมตร<br>ยาวประมาณ 140 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br>ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ขุดลอกโดยเครื่องจักร<br>ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 268 ลบ.ม.<br>- ค่าขนย้ายเครื่องจักร จำนวน 4 ครั้ง<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) | 862,700 บาท   |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 63,050,200 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 29,775,800 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2563                        | 30,886,500 บาท |
|         | ปี 2564                        | 29,775,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 14,701,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 981,000 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 925,400 บาท    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 55,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 13,720,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 66 อัตรา                            | 12,679,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 747,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 191,900 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 101,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 7,536,100 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา                      | 5,536,900 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 743,200 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 1,256,000 บาท  |

|         |                                                           |               |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 5,438,200 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                             | 1,400,400 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                             | 880,400 บาท   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                  |               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                              | 3,157,400 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |               |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ           |               |               |
| 07      | 4. รายจ่ายอื่น                                            | 2,100,000 บาท |               |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว |               | 2,100,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 33,274,400 บาท |
| 0517057 | 2.1 งานพัฒนาชุมชน   |                |
|         | ปี 2563             | 27,467,100 บาท |
|         | ปี 2564             | 26,474,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                                                                                                             |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                 | 5,896,200 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                                                                                               | 5,121,400 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                                                                                                                          | 4,791,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                              | 287,500 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                                                           | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                                            | 774,800 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                                                                                                                           | 730,900 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                       | 43,900 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                 | 13,186,200 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                               | 10,345,100 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรใน<br>การฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ)<br>ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก<br>ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ |                |

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| 032      | 2.2 ค่าใช้สอย                                        | 626,400 บาท   |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล            |               |
|          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-                |               |
|          | ยานพาหนะ ฯลฯ                                         |               |
|          | 2.3 ค่าวัสดุ                                         | 2,214,700 บาท |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)     |               |
|          | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ-     |               |
|          | อุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร           |               |
|          | บ้านหนังสือ ฯลฯ                                      |               |
| 04       | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                    | 108,500 บาท   |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                 |               |
| 05       | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 947,700 บาท   |
|          | ค่าครุภัณฑ์                                          | 947,700 บาท   |
| 05101-3  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  |               |
|          | แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง  | 28,600 บาท    |
| 05101-4  | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  |               |
|          | แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 3 เครื่อง  | 159,900 บาท   |
| 05104-17 | (3) พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 4 เครื่อง             | 10,000 บาท    |
| 05108-11 | (4) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้                         | 27,500 บาท    |
| 05135-15 | (5) เครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ภาคสนาม ขนาด 750 วัตต์   |               |
|          | พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                                   | 201,000 บาท   |
| 05136-8  | (6) จักรทำลวดลาย 2 คัน                               | 17,600 บาท    |
| 05136-9  | (7) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 2 คัน                   | 32,000 บาท    |
| 05136-16 | (8) เครื่องดีไซ่ ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง              | 37,000 บาท    |
| 05143-7  | (9) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,  |               |
|          | อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด                               | 72,000 บาท    |
| 05143-8  | (10) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, |               |
|          | อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว                               | 31,000 บาท    |
| 05144-6  | (11) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด  | 14,200 บาท    |
| 05147-18 | (12) โต๊ะอเนกประสงค์ 15 ตัว                          | 57,000 บาท    |

|           |                                                                                                           |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05198-12  | (13) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง                 | 26,700 บาท           |
| 05198-13  | (14) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง      | 8,000 บาท            |
| 05198-19  | (15) โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด                                           | 5,200 บาท            |
| 05203-1   | (16) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                     | 90,000 บาท           |
| 05218-2   | (17) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>300 × 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง                      | 130,000 บาท          |
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                     | <b>6,335,600 บาท</b> |
| 07102-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                             | 2,970,000 บาท        |
| 07199-1   | (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                | 10,000 บาท           |
| 07199-2   | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                                | 20,000 บาท           |
| 07199-3   | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                           | 240,000 บาท          |
| 07199-4   | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา<br>และลานกีฬา                                                 | 1,254,000 บาท        |
| 07199-5   | (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                   | 585,200 บาท          |
| 07199-6   | (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 บาท          |
| 07199-7   | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน<br>กรุงเทพมหานคร                                        | 149,800 บาท          |
| 07199-8   | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                       | 500,000 บาท          |
| 07199-9   | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร         | 92,000 บาท           |

## 0517057-63-01 2.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

### วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และสามารถต่อยอดอาชีพเดิม หรือทำเป็นอาชีพเสริม ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และมีรายได้ที่สูงขึ้น
- เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง ฯลฯ

### ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

### เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตร.ม. หรือ 285 ตร.ม./ชั้น รวมสำนักงาน และห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ประชาชน ชุมชน และสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

### งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

### ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2563       | -            | 1,000,000  | -               | -       | 1,000,000   |
| 2564       | -            | 6,800,200  | -               | -       | 6,800,200   |
| 2565       | -            | 26,899,800 | -               | -       | 26,899,800  |
| รวม        | -            | 34,700,000 | -               | -       | 34,700,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2564

|         |                                                      |                |
|---------|------------------------------------------------------|----------------|
|         | 1. เงินงบประมาณ                                      | 6,800,200 บาท  |
|         | 2. เงินนอกงบประมาณ                                   | - บาท          |
|         | เงินงบประมาณ                                         | 6,800,200 บาท  |
| 05      | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 6,800,200 บาท  |
| 053     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 6,800,200 บาท  |
| 05307-1 | ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร | 6,800,200 บาท  |
|         | - งานโครงสร้าง                                       |                |
|         | - งานสถาปัตยกรรม                                     |                |
|         | - งานระบบ                                            |                |
|         | - งานระบบลิฟท์                                       |                |
|         | ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด 5 ชั้น 1 ชุด                  |                |
|         | - งานครุภัณฑ์                                        |                |
|         | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น                           | 34,700,000 บาท |
|         | ปี 2563 ตั้งไว้                                      | 1,000,000 บาท  |
|         | ปี 2564 ตั้งไว้                                      | 6,800,200 บาท  |
|         | ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)                   |                |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 7,826,300 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 7,826,300 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2563                 | 8,091,900 บาท |
|         | ปี 2564                 | 7,826,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ  
    เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
    รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,053,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,574,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 4,272,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 253,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 5,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 900 บาท       |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,479,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                             | 1,434,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 45,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 144,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 112,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                                                                                  |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                      | 870,700 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                                                                    | 68,000 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                             |             |
|         | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น                                                                                  |             |
|         | ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น                                                                               |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                                                                    | 427,400 บาท |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                                                                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                            |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                        |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                                                                                     | 375,300 บาท |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ-                                                              |             |
|         | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ-                                                                    |             |
|         | สำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                       |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                             | 141,100 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                      | 141,100 บาท |
| 05143-6 | (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ชุด                                      | 108,000 บาท |
| 05144-5 | (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด                                                                | 14,200 บาท  |
| 05198-8 | (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                         | 8,900 บาท   |
| 05198-9 | (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                            | 10,000 บาท  |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                   | 616,700 บาท |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                                  | 126,000 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                               | 165,100 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย                                                                     | 30,000 บาท  |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 295,600 บาท |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 112,669,900 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 112,669,900 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                 |
|         | ปี 2563              | 81,797,800 บาท  |
|         | ปี 2564              | 112,669,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,115,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,489,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                            | 4,048,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 240,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 104,000 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 54,400 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 4,625,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                            | 3,959,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 237,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 295,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 133,600 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 4,464,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา                      | 3,241,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 478,800 บาท   |

|         |                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                             | 744,000 บาท           |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                    | <b>11,645,100 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                  | <b>2,261,000 บาท</b>  |
|         | ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                    |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                  | <b>8,415,400 บาท</b>  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน<br>ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด<br>โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                   | <b>968,700 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์<br>เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมัน-<br>เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                    |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                              | <b>5,659,300 บาท</b>  |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                                         |                       |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                           | <b>32,969,000 บาท</b> |
|         | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                | <b>2,514,000 บาท</b>  |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 21 เครื่อง<br>(โรงเรียนวัดเสมียนนารี 16 เครื่อง โรงเรียนบ้านลาดพร้าว<br>5 เครื่อง)   | 888,300 บาท           |
| 05101-3 | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 9 เครื่อง<br>(โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)                                                  | 257,400 บาท           |
| 05140-5 | (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน<br>(โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์)              | 1,364,000 บาท         |
| 05198-6 | (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)                                                                            | 4,300 บาท             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30,455,000 บาท</b> |
| 05304-17                            | <p>(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำใต้บันไดภายในอาคารเรียน 1 จำนวน 2 ห้อง</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณหน้าชานพักบันไดภายในอาคารเรียน 2 จำนวน 4 ห้อง (ให้เป็นห้องน้ำเด็กอนุบาล)</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดภายในอาคารเรียน 3 จำนวน 10 ห้อง</li> <li>- ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงร้านสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น (เด็กอนุบาล) จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงหลังคาโรงยิม อาคาร 3 จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคา อาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง</li> </ul> <p>ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)</p> | 2,818,000 บาท         |
| 05304-18                            | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายสแตนเลสชื่อโรงเรียนและตราสัญลักษณ์ กทม. บริเวณผนังอาคารเรียนสูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ป้าย</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารเรียน (อาคาร 4) จำนวน 16 ห้อง</li> <li>- งานทาสีภายนอก - ภายในอาคารเรียน</li> <li>- งานซ่อมหลังคาและปรับปรุงฝ้าฉาบเรียบ (อาคาร 2)</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,842,000 บาท         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-20 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 5 ชั้น</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน 5 ชั้น<br/>จำนวน 31 ห้อง</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคารเรียน<br/>จำนวน 1 หลัง</li> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็ก คลุมทางเดิน<br/>ขนาด 1.50 × 12.00 ม. เชื่อมทางเข้า<br/>โรงเรียนถึงอาคาร 5 ชั้น 1 แห่ง</li> <li>- ปรับปรุงทางเดินรอบสระว่ายน้ำ<br/>ถึงประตูทางออก 2</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)</p>                                                                                      | 7,045,000 บาท |
| 05304-21 | <p>(4) ปรับปรุงโรงเรียนเสนาณรงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องประชุมเสนาภิมณฑ์<br/>1 แห่ง</li> <li>- เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำ<br/>ยาวประมาณ 56 ม.</li> <li>- สร้างฉากหลังเวทีพร้อมหลังคาคลุม<br/>ขนาด 2 × 20 ม.</li> <li>- งานทาสีภายนอก - ภายใน อาคารเรียน</li> <li>- งานชุดสีและทำความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า<br/>เนื้อที่ประมาณ 25,431 ตร.ม.</li> <li>- ทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า<br/>เนื้อที่ประมาณ 25,431 ตร.ม.</li> </ul> <p>(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)</p>                                                                             | 5,863,000 บาท |
| 05304-22 | <p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน เป็นหลังคา<br/>เมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน และ<br/>ครอบสันเมทัลชีทกันน้ำฝนเคลือบ<br/>อะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.<br/>อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนฝ้าเพดานเป็นสมาร์ทบอร์ดกันน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนโครงฝ้าใหม่ อาคารเรียน 4<br/>เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงถังเก็บน้ำบนอาคารเรียน 4<br/>พร้อมทำกันซึม 1 จุด</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำซานพักบันได<br/>อาคารเรียน 4 จำนวน 8 ห้อง</li> </ul> | 5,596,000 บาท |

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล  
อาคารเรียน 4 จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำใต้บันได อาคารเรียน 1  
และอาคารเรียน 2 จำนวน 3 ห้อง
- งานทาสีภายนอก-ภายในอาคารเรียน
- งานขุดสีและทำความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า  
เนื้อที่ประมาณ 13,655 ตร.ม.
- ทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ  
13,655 ตร.ม.
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบ  
อัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อม  
บรรจบท่อระบายน้ำ จำนวน 2 ชุด
- ปรับปรุงโรงยิมเดิม ขนาด  
16.00 × 17.00 × 16.00 ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05304-23

(6) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว

4,127,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้ว
  - สร้างสนามเด็กเล่น
  - ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียนประถมศึกษา  
บริเวณหน้าโรงอาหารอาคาร 4
  - ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน  
บริเวณหน้าโรงอาหารอาคาร 4
  - ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
  - ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน อาคาร 2
  - ปรับปรุงห้องมัลติมีเดียอนุบาล อาคาร 1
  - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเดิม
  - สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม พร้อมรางน้ำ  
ตามรูปแบบ ขจจ.2/2562
  - สร้างอ่างล้างมือและสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างมือ  
บริเวณระหว่างด้านข้างอาคาร 3
  - ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและบานติดตาย  
อาคาร 4 จำนวน 6 ห้องเรียน
  - ครุภัณฑ์ 1 รายการ
- ตามแบบเลขที่ จตุจักร 2/2564  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05304-24

(7) ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนิเวศน์ (ประถม)

2,164,000 บาท

- ปรับปรุงโรงครัวเป็นโรงครัวระบบปิด
- ติดตั้งกันสาดบริเวณอาคารเรียนศรีบงกช  
ตั้งแต่ชั้น 2,3,4 และ 5
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา

- ซ่อมแซมแก้ปัญหาหน้ารั้วซีมและเปลี่ยนผ้าเพดาน  
ชั้น 1 อาคารศรีบงกช
- ครุภัณฑ์ 2 รายการ  
ตามแบบเลขที่ จตุจักร 7/2564  
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

|           |                                                                                                   |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>34,880,000 บาท</b> |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                       | 14,570,000 บาท        |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                      | 20,310,000 บาท        |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                             | <b>13,937,500 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                      | 10,400 บาท            |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด            | 139,500 บาท           |
| 07106-1   | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                              | 5,000 บาท             |
| 07106-2   | (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             | 4,062,000 บาท         |
| 07109-1   | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                     | 27,400 บาท            |
| 07124-1   | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 56,100 บาท            |
| 07125-1   | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15,700 บาท            |
| 07126-1   | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                 | 97,700 บาท            |
| 07199-2   | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                | 445,300 บาท           |
| 07199-3   | (10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           | 226,800 บาท           |
| 07199-4   | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                   | 121,600 บาท           |
| 07199-5   | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                    | 85,100 บาท            |
| 07199-6   | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                              | 88,500 บาท            |

|          |                                                                                                                                                          |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-7  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                          | 4,896,000 บาท |
| 07199-8  | (15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                           | 2,880,000 บาท |
| 07199-9  | (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                         | 90,000 บาท    |
| 07199-10 | (17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                 | 314,400 บาท   |
| 07199-11 | (18) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                                                                       | 360,000 บาท   |
| 07199-12 | (19) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ<br>โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564 | 16,000 บาท    |