

## สำนักงานเขตคันนายาว

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 (รวมงบเพิ่มเติม) 283,530,900 บาท

ปี 2564 281,746,000 บาท

รายจ่ายประจำ 281,746,000 บาท

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                           |                 |                |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                 | 48,746,800 บาท  |                |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครอง               |                 |                |
|         | และทะเบียน                             | 32,155,100 บาท  |                |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                          |                 | 23,506,200 บาท |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                         |                 | 8,648,900 บาท  |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                 | 16,591,700 บาท  |                |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                   |                 | 5,863,900 บาท  |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้          |                 | 10,727,800 บาท |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด               |                 |                |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย            | 103,470,000 บาท |                |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                | 91,553,900 บาท  |                |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                      |                 | 91,553,900 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 11,916,100 บาท  |                |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                 | 11,916,100 บาท |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร             | 22,746,500 บาท  |                |
| 0310    | แผนงานการโยธา                          | 22,746,500 บาท  |                |
| 0310037 | งานการโยธา                             |                 | 22,746,500 บาท |

|         |                                    |                |                |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย  | 17,619,300 บาท |                |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำ               |                |                |
|         | และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม               | 17,619,300 บาท |                |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม |                | 17,619,300 บาท |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม      | 52,870,000 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม     | 34,469,600 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้         |                | 34,469,600บาท  |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                | 18,400,400 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                      |                | 18,400,400 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                | 6,956,100 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม            | 6,956,100 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                    |                | 6,956,100 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                    | 29,337,300 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา               | 29,337,300 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                  |                | 29,337,300 บาท |

สำนักงานเขตคันนายาว

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                     | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                               |                              |                   |                              |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b><u>ด้านการบริหารทั่วไป</u></b>                 | <b>27,186,100</b>            | <b>360,000</b>    | <b>6,656,500</b>             | <b>10,609,100</b>  | <b>3,453,200</b>                      | -           | <b>481,900</b>   | <b>48,746,800</b>  |
| <b><u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u></b>     | <b>18,267,300</b>            | <b>360,000</b>    | <b>5,365,200</b>             | <b>4,287,400</b>   | <b>3,393,300</b>                      | -           | <b>481,900</b>   | <b>32,155,100</b>  |
| งานปกครอง                                         | 10,733,100                   | 360,000           | 4,503,800                    | 4,101,600          | 3,325,800                             | -           | 481,900          | 23,506,200         |
| งานทะเบียน                                        | 7,534,200                    | -                 | 861,400                      | 185,800            | 67,500                                | -           | -                | 8,648,900          |
| <b><u>แผนงานบริหารการคลัง</u></b>                 | <b>8,918,800</b>             | <b>-</b>          | <b>1,291,300</b>             | <b>6,321,700</b>   | <b>59,900</b>                         | -           | -                | <b>16,591,700</b>  |
| งานบริหารการคลัง                                  | 4,913,200                    | -                 | 812,000                      | 121,700            | 17,000                                | -           | -                | 5,863,900          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                         | 4,005,600                    | -                 | 479,300                      | 6,200,000          | 42,900                                | -           | -                | 10,727,800         |
| <b><u>ด้านการรักษาความสะอาด</u></b>               |                              |                   |                              |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b><u>และความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u></b>         | <b>52,171,800</b>            | <b>18,360,000</b> | <b>30,754,400</b>            | <b>161,300</b>     | <b>1,733,700</b>                      | -           | <b>288,800</b>   | <b>103,470,000</b> |
| <b><u>แผนงานรักษาความสะอาด</u></b>                | <b>43,596,400</b>            | <b>18,216,000</b> | <b>27,801,400</b>            | <b>161,300</b>     | <b>1,490,000</b>                      | -           | <b>288,800</b>   | <b>91,553,900</b>  |
| งานรักษาความสะอาด                                 | 43,596,400                   | 18,216,000        | 27,801,400                   | 161,300            | 1,490,000                             | -           | 288,800          | 91,553,900         |
| <b><u>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u></b> | <b>8,575,400</b>             | <b>144,000</b>    | <b>2,953,000</b>             | <b>-</b>           | <b>243,700</b>                        | -           | <b>-</b>         | <b>11,916,100</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                       | 8,575,400                    | 144,000           | 2,953,000                    | -                  | 243,700                               | -           | -                | 11,916,100         |
| <b><u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u></b>             | <b>6,717,500</b>             | <b>1,314,000</b>  | <b>5,791,600</b>             | <b>147,400</b>     | <b>6,776,000</b>                      | -           | <b>2,000,000</b> | <b>22,746,500</b>  |
| <b><u>แผนงานการโยธา</u></b>                       | <b>6,717,500</b>             | <b>1,314,000</b>  | <b>5,791,600</b>             | <b>147,400</b>     | <b>6,776,000</b>                      | -           | <b>2,000,000</b> | <b>22,746,500</b>  |
| งานการโยธา                                        | 6,717,500                    | 1,314,000         | 5,791,600                    | 147,400            | 6,776,000                             | -           | 2,000,000        | 22,746,500         |

สำนักงานเขตคันนายาว

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ         | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</b> | 7,716,000                    | 3,672,000         | 3,789,700                    | -                  | 2,441,600                             | -                | -                 | 17,619,300         |
| <b>แผนงานจัดการระบายน้ำ</b>           |                              |                   |                              |                    |                                       |                  |                   |                    |
| <b>และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>           | 7,716,000                    | 3,672,000         | 3,789,700                    | -                  | 2,441,600                             | -                | -                 | 17,619,300         |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม    | 7,716,000                    | 3,672,000         | 3,789,700                    | -                  | 2,441,600                             | -                | -                 | 17,619,300         |
| <b>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>     | 16,458,600                   | 6,984,000         | 14,364,100                   | 57,300             | 6,627,400                             | -                | 8,378,600         | 52,870,000         |
| <b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>    | 11,495,100                   | 6,984,000         | 7,263,100                    | -                  | 6,627,400                             | -                | 2,100,000         | 34,469,600         |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้            | 11,495,100                   | 6,984,000         | 7,263,100                    | -                  | 6,627,400                             | -                | 2,100,000         | 34,469,600         |
| <b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>               | 4,963,500                    | -                 | 7,101,000                    | 57,300             | -                                     | -                | 6,278,600         | 18,400,400         |
| งานพัฒนาชุมชน                         | 4,963,500                    | -                 | 7,101,000                    | 57,300             | -                                     | -                | 6,278,600         | 18,400,400         |
| <b>ด้านการสาธารณสุข</b>               | 3,325,400                    | 432,000           | 1,645,900                    | -                  | 986,100                               | -                | 566,700           | 6,956,100          |
| <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>        | 3,325,400                    | 432,000           | 1,645,900                    | -                  | 986,100                               | -                | 566,700           | 6,956,100          |
| งานควบคุมอนามัย                       | 3,325,400                    | 432,000           | 1,645,900                    | -                  | 986,100                               | -                | 566,700           | 6,956,100          |
| <b>ด้านการศึกษา</b>                   | 5,149,200                    | 1,368,000         | 4,735,200                    | 1,153,800          | 4,468,600                             | 8,136,000        | 4,326,500         | 29,337,300         |
| <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>           | 5,149,200                    | 1,368,000         | 4,735,200                    | 1,153,800          | 4,468,600                             | 8,136,000        | 4,326,500         | 29,337,300         |
| งานบริหารการศึกษา                     | 5,149,200                    | 1,368,000         | 4,735,200                    | 1,153,800          | 4,468,600                             | 8,136,000        | 4,326,500         | 29,337,300         |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>                | <b>118,724,600</b>           | <b>32,490,000</b> | <b>67,737,400</b>            | <b>12,128,900</b>  | <b>26,486,600</b>                     | <b>8,136,000</b> | <b>16,042,500</b> | <b>281,746,000</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | <b>118,724,600</b>           | <b>32,490,000</b> | <b>67,737,400</b>            | <b>12,128,900</b>  | <b>26,486,600</b>                     | <b>8,136,000</b> | <b>16,042,500</b> | <b>281,746,000</b> |

## สำนักงานเขตคันนายาว

|         |                                            |                 |               |
|---------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
|         | งบประมาณรายจ่าย                            | 281,566,000 บาท |               |
|         | รายจ่ายประจำ                               | 281,746,000 บาท |               |
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                     | 48,566,800 บาท  |               |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครอง                   |                 |               |
|         | และทะเบียน                                 | 32,155,100 บาท  |               |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                              |                 |               |
|         | ปี 2563                                    | 24,680,900 บาท  |               |
|         | ปี 2564                                    | 23,506,200 บาท  |               |
|         | วัตถุประสงค์                               |                 |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง              |                 |               |
|         | งานที่จะทำ                                 |                 |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง     |                 |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                          |                 |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 10,733,100 บาท  |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 8,764,100 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         |                 | 7,790,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |                 | 462,600 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           |                 | 234,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |                 | 276,400 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 1,969,000 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          |                 | 1,830,400 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |                 | 84,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |                 | 46,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |                 | 7,800 บาท     |

|          |                                               |                      |             |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>360,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       |                      | 282,000 บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                      | 18,000 บาท  |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                      | 60,000 บาท  |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>4,323,800 บาท</b> |             |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>441,400 บาท</b>   |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |             |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |                      |             |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |                      |             |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>3,214,500 บาท</b> |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน          |                      |             |
|          | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร                   |                      |             |
|          | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ      |                      |             |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>847,900 บาท</b>   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา               |                      |             |
|          | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |                      |             |
|          | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                          |                      |             |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>4,101,600 บาท</b> |             |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                          |                      |             |
|          | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                         |                      |             |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>3,325,800 บาท</b> |             |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                        | <b>456,800 บาท</b>   |             |
| 05131-7  | (1) ขาตั้งไมโครโฟนพร้อมคอสวมไมโครโฟน 2 ชุด    |                      | 5,400 บาท   |
| 05131-8  | (2) จอรับภาพชนิดขาตั้งแบบมือดึง               |                      |             |
|          | ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ                            |                      | 7,000 บาท   |
| 05131-10 | (3) ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ                  |                      |             |
|          | พร้อมเครื่องรับสัญญาณระบบ UHF 1 ชุด           |                      | 39,200 บาท  |

|          |                                                                                                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05198-1  | (4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง | 235,000 บาท |
| 05198-2  | (5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | 32,400 บาท  |
| 05198-3  | (6) แก๊วฮีทรีนเจอร์แบบมีพนักพิง 94 ตัว                                                                       | 56,400 บาท  |
| 05198-4  | (7) โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม.<br>12 ตัว                                                   | 64,800 บาท  |
| 05198-5  | (8) แก๊วฮีทรีนเจอร์ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว                          | 2,800 บาท   |
| 05198-6  | (9) แก๊วฮีทรีนเจอร์ระดับชำนาญการพิเศษ,<br>อำนวยการต้น 1 ตัว                                                  | 5,400 บาท   |
| 05198-11 | (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>(18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง                                          | 5,200 บาท   |
| 05198-12 | (11) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป<br>1 เครื่อง                                                        | 3,200 บาท   |

**5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****2,869,000 บาท**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05308-14 | ปรับปรุงสำนักงานเขตคันนายาว<br>- ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับคนพิการ<br>- ปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ<br>- ปรับปรุงทางเข้าคนพิการ<br>- ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสคนพิการ<br>- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ<br>- ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์คนพิการ<br>- ปรับปรุงฝ่ายทะเบียนเพื่อรองรับคนพิการ<br>ตามแบบเลขที่ ขคน.38-1/2564<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน) | 2,869,000 บาท |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|         |                                                                              |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                        | <b>481,900 บาท</b> |
| 07103-2 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท         |
| 07110-1 | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   | 352,000 บาท        |
| 07199-1 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด       | 88,400 บาท         |



0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

9,090,200 บาท

ปี 2564

8,648,900 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,534,200 บาท

## 1.1 เงินเดือน

7,304,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

6,851,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

411,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

230,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

217,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

13,000 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

861,400 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

641,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

22,800 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

|           |                                                                                |                    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                            | <b>197,500 บาท</b> |            |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                                   |                    |            |
|           | โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                                            |                    |            |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                  |                    |            |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       | <b>185,800 บาท</b> |            |
|           | ค่าโทรศัพท์                                                                    |                    |            |
|           | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                                               |                    |            |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>67,500 บาท</b>  |            |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>67,500 บาท</b>  |            |
| 05105-1   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |                    |            |
|           | 3 เครื่อง                                                                      |                    | 51,000 บาท |
| 05108-2   | (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้                                                    |                    | 16,500 บาท |



|         |                                                                                                                                     |                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ<br>เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน<br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | 268,100 บาท              |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | 290,000 บาท              |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                 | 121,700 บาท              |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   | 17,000 บาท<br>17,000 บาท |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง                                             | 17,000 บาท               |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2563

4,451,700 บาท

ปี 2564

10,727,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,005,600 บาท

## 1.1 เงินเดือน

3,537,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 10 อัตรา

3,292,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

197,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

4,400 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

900 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

468,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

441,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

26,500 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

479,300 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

72,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

192,600 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

|           |                                                                                                    |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>214,700 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ |                      |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                           | <b>6,200,000 บาท</b> |
|           | ค่าไปรษณีย์                                                                                        |                      |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                        | <b>42,900 บาท</b>    |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                 |                      |
| 05105-1   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>2 เครื่อง        | 34,000 บาท           |
| 05198-2   | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที)<br>1 เครื่อง      | 8,900 บาท            |

|         |                             |                 |
|---------|-----------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด    |                 |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 103,470,000 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด     | 91,553,900 บาท  |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด           |                 |
|         | ปี 2563                     | 93,434,900 บาท  |
|         | ปี 2564                     | 91,553,900 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด  
เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก  
ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน  
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  
และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                   |                |
|---------|-----------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 43,596,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                     | 3,852,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                | 3,594,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                    | 216,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท     |

|            |                                               |                       |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>39,744,400 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 185 อัตรา                           | 37,228,500 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 1,926,300 บาท         |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 415,400 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 174,200 บาท           |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>18,216,000 บาท</b> |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 135 อัตรา                     | 13,285,100 บาท        |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 1,894,900 บาท         |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 3,036,000 บาท         |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>27,801,400 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>12,923,800 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา              |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย              |                       |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ            |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>2,389,400 บาท</b>  |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                       |
|            | ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ                     |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>12,488,200 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง          |                       |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ            |                       |
|            | ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                |                       |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>161,300 บาท</b>    |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                          |                       |



|         |                                                                                                    |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                        | <b>1,490,000 บาท</b> |
|         | <b>    ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             | <b>1,490,000 บาท</b> |
| 05208-1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ<br>ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี<br>แบบกระบะเทท้าย 1 คัน | 1,490,000 บาท        |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                              | <b>288,800 บาท</b>   |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก<br>มูลฝอยในชุมชน                                              | 238,800 บาท          |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป<br>มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                         | 50,000 บาท           |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 11,916,100 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2563                                | 11,691,900 บาท |
|         | ปี 2564                                | 11,916,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการ  
ตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด  
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย  
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 8,575,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 4,522,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                         | 4,227,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 253,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 4,052,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         | 3,775,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 226,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 31,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 18,800 บาท    |

|            |                                                  |                      |             |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>144,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                          |                      | 104,300 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว    |                      | 15,700 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว        |                      | 24,000 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>2,953,000 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>2,339,700 บาท</b> |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                      |             |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>102,200 บาท</b>   |             |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |                      |             |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                               |                      |             |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                      |             |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>511,100 บาท</b>   |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง             |                      |             |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน               |                      |             |
|            | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                            |                      |             |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>243,700 บาท</b>   |             |
|            | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               |                      |             |
| 05108-1    | ( 1 ) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้                    |                      | 11,000 บาท  |
| 05119-4    | ( 2 ) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา           |                      |             |
|            | ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง |                      | 13,500 บาท  |
| 05143-2    | ( 3 ) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,       |                      |             |
|            | สำนักงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 11 ชุด                  |                      | 99,000 บาท  |
| 05144-3    | ( 4 ) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,               |                      |             |
|            | อำนวยการต้น 1 ชุด                                |                      | 14,200 บาท  |
| 05199-5    | ( 5 ) ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้              |                      | 16,000 บาท  |
| 05203-6    | ( 6 ) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)      |                      |             |
|            | ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง             |                      | 90,000 บาท  |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 22,746,500 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 22,746,500 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2563 (รวมงบเพิ่มเติม)   | 36,384,400 บาท |
|         | ปี 2564                    | 22,746,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ดูแล ภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง  
กับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย  
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง  
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 6,717,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                           | 5,255,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                      | 4,827,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 289,600 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,900 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 900 บาท       |

|            |                                                |                      |               |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                        | <b>1,462,300 บาท</b> |               |
| 01201-1    | อัตราเดิม 7 อัตรา                              |                      | 1,319,100 บาท |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          |                      | 79,100 บาท    |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ     |                      | 48,000 บาท    |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ         |                      | 16,100 บาท    |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                      | <b>1,314,000 บาท</b> |               |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                       |                      | 989,300 บาท   |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  |                      | 108,700 บาท   |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      |                      | 216,000 บาท   |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>5,791,600 บาท</b> |               |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>994,400 บาท</b>   |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                      |               |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>3,057,000 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ             |                      |               |
|            | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                  |                      |               |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                         |                      |               |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>1,740,200 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ |                      |               |
|            | ค่าวัสดุก่อสร้าง                               |                      |               |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  |                      |               |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>147,400 บาท</b>   |               |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                           |                      |               |
|            | ค่าโทรศัพท์                                    |                      |               |

|         |                                                                                                                                     |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         | <b>6,776,000 บาท</b> |
|         | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                              | <b>645,000 บาท</b>   |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง                                         | 17,000 บาท           |
| 05122-2 | (2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง                                                                                              | 38,000 บาท           |
| 05198-3 | (3) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์<br>ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา<br>(ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด                                      | 110,000 บาท          |
| 05198-4 | (4) แผ่นสะท้อนภาพพร้อมอุปกรณ์ยึดเสา<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 40 อัน                                                           | 480,000 บาท          |
|         | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                 | <b>6,131,000 บาท</b> |
| 05313-9 | ปรับปรุงถนนและสะพานข้ามคลองลำเกร็ด<br>บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 11/1                                                                     | 6,131,000 บาท        |
|         | - ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก<br>พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 714 ตร.ม.                                                  |                      |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.<br>ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 72 ม.                                             |                      |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.<br>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ          |                      |
|         | - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br>พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.<br>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 แห่ง |                      |
|         | - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.30 ม.<br>ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม.                                             |                      |
|         | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01<br>กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.                                         |                      |

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 124 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01  
(แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ยาวประมาณ 90 ม.
- ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ตามแบบ ชคณ.2/2564  
จำนวน 1 แห่ง  
(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

|         |                                                                                                                 |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                           | <b>2,000,000 บาท</b> |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน | 2,000,000 บาท        |

|         |                                           |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 17,619,300 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 17,619,300 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       |                |
|         | ปี 2563                                   | 15,713,200 บาท |
|         | ปี 2564                                   | 17,619,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง  
คูแลกรักษาคูคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 7,716,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 717,600 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 677,000 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 40,600 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 6,998,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 32 อัตรา                            | 6,457,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 352,000 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 136,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 52,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 3,672,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา                      | 2,659,100 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 400,900 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 612,000 บาท   |



|         |                                                    |               |               |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                        | 3,789,700 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                      | 955,800 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                     |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                      | 1,673,200 บาท |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ              |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง           |               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                       | 1,160,700 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง               |               |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ                 |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ          |               |               |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 2,441,600 บาท |               |
|         | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                    | 750,000 บาท   |               |
| 05129-1 | เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2x6 เมตร                      |               |               |
|         | พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ                        |               |               |
|         | ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 1 ลำ                     |               | 750,000 บาท   |
|         | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 1,691,600 บาท |               |
| 05314-3 | (1) ขุดลอกลำรางชั่วคราว                            |               | 1,106,600 บาท |
|         | - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 - 15 ม.                 |               |               |
|         | ยาวประมาณ 700 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม           |               |               |
|         | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. |               |               |
|         | ปริมาณดินประมาณ 3,675 ลบ.ม.                        |               |               |
|         | (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                         |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05314-4 | <p>(2) ชุดลอกลำรางข้างโรงเรียนคันทนา ยาว</p> <p>- ชุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 - 6 ม.<br/>ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br/>ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับชุดลอก -2 ม.รทก.<br/>ปริมาณดินประมาณ 850 ลบ.ม.<br/>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)</p> | 294,000 บาท |
| 05314-5 | <p>(3) ชุดลอกลำรางยายเล้ง</p> <p>- ชุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 - 4 ม.<br/>ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br/>ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับชุดลอก -2 ม.รทก.<br/>ปริมาณดินประมาณ 840 ลบ.ม.<br/>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)</p>                | 291,000 บาท |

|         |                               |                |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม | 52,870,000 บาท |
| 0515    | แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม   | 34,469,600 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้    |                |
|         | ปี 2563                       | 27,699,900 บาท |
|         | ปี 2564                       | 34,469,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  
ช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  
และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 11,495,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 300,500 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                          | 279,900 บาท    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 16,800 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 2,900 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 900 บาท        |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 11,194,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 50 อัตรา                         | 10,450,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 483,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 185,300 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 76,100 บาท     |

|         |                                                     |                      |               |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                           | <b>6,984,000 บาท</b> |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา                            |                      | 5,134,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว       |                      | 685,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว           |                      | 1,164,000 บาท |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>7,263,100 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                | <b>1,261,500 บาท</b> |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                      |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                | <b>763,400 บาท</b>   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                  |                      |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง            |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                 | <b>5,238,200 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                |                      |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ         |                      |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                |                      |               |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>6,627,400 บาท</b> |               |
|         | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>2,655,400 บาท</b> |               |
| 05122-1 | (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 10 เครื่อง            |                      | 95,000 บาท    |
| 05124-3 | (2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน      |                      |               |
|         | สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง |                      | 16,400 บาท    |
| 05199-2 | (3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง    |                      | 44,000 บาท    |
| 05208-4 | (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ               |                      |               |
|         | ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี            |                      |               |
|         | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  |                      |               |
|         | แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน                                  |                      | 2,500,000 บาท |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3,972,000 บาท</b> |
| 05399-1 | ปรับปรุงสวนน้ำคันทนาชาวภิรมย์<br>บริเวณซอยเสรีไทย 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,972,000 บาท        |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,278 ตร.ม.</li> <li>- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ<br/>เลขที่ 38-2/2564 เนื้อที่ประมาณ 1,540 ตร.ม.</li> <li>- พื้นผิวแอสฟัลต์เคลือบสี หนาเฉลี่ย 5 ซม.<br/>เนื้อที่ประมาณ 1,458 ตร.ม</li> <li>- ทราดยหยาบปรับระดับปลูกหญ้า 37 ลบ.ม.</li> <li>- ซ่อมแซมหญ้ามาเลเซีย 655 ตร.ม.</li> <li>- สร้างป้ายตามแบบเลขที่ 38-2/2564 1 ป้าย</li> <li>- ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 6 ม. 38 ต้น</li> </ul> |                      |
|         | (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,100,000 บาท</b> |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,100,000 บาท        |

|         |                          |                |
|---------|--------------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน      | 18,400,400 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน            |                |
|         | ปี 2563 (รวมงบเพิ่มเติม) | 22,901,400 บาท |
|         | ปี 2564                  | 18,400,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชน  
และสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี  
กีฬา ห่วงสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร  
และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                   |               |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 4,963,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                     | 4,305,900 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                | 4,021,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                    | 242,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ | 42,000 บาท    |

|            |                                                       |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                               | <b>657,600 บาท</b>   |               |
| 01201-1    | อัตราเดิม 3 อัตรา                                     |                      | 619,200 บาท   |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 |                      | 38,400 บาท    |
| <b>03</b>  | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>7,101,000 บาท</b> |               |
| <b>031</b> | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>4,609,700 บาท</b> |               |
|            | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                         |                      |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                      |               |
|            | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                  |                      |               |
|            | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ                         |                      |               |
| <b>032</b> | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>634,400 บาท</b>   |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล             |                      |               |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |                      |               |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                |                      |               |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>1,856,900 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน                           |                      |               |
|            | และอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง           |                      |               |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ   |                      |               |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>57,300 บาท</b>    |               |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                      |                      |               |
| <b>07</b>  | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                 | <b>6,278,600 บาท</b> |               |
| 07102-1    | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน               |                      |               |
|            | ของคณะกรรมการชุมชน                                    |                      | 3,240,000 บาท |
| 07199-1    | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน |                      |               |
|            | ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส      |                      | 514,600 บาท   |
| 07199-2    | (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่           |                      |               |
|            | ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                              |                      | 585,200 บาท   |

|          |                                                                         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา<br>และลานกีฬา               | 963,900 บาท |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร      | 149,800 บาท |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ<br>อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี      | 500,000 บาท |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร              | 10,000 บาท  |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                         | 80,000 บาท  |
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                            | 100,000 บาท |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 115,100 บาท |
| 07199-10 | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง             | 20,000 บาท  |



|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 6,956,100 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,956,100 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2563                 | 6,770,300 บาท |
|         | ปี 2564                 | 6,956,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฉาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 3,325,400 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 2,458,800 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          |               | 2,220,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |               | 133,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    |               | 52,600 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        |               | 10,400 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 866,600 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                          |               | 800,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |               | 33,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ |               | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     |               | 8,200 บาท     |

|         |                                                    |                      |             |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                          | <b>432,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                            |                      | 329,900 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว      |                      | 30,100 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว          |                      | 72,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                 | <b>1,645,900 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                               | <b>50,600 บาท</b>    |             |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                     |                      |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                     |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                               | <b>1,205,700 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ         |                      |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |                      |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                      |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                | <b>389,600 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง               |                      |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                 |                      |             |
|         | โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ฯลฯ            |                      |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>        | <b>986,100 บาท</b>   |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>986,100 บาท</b>   |             |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน           |                      |             |
|         | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                 |                      |             |
|         | 5 เครื่อง                                          |                      | 85,000 บาท  |
| 05199-3 | (2) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้                 |                      | 14,700 บาท  |
| 05208-2 | (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                    |                      |             |
|         | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี              |                      |             |
|         | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ |                      |             |
|         | ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ                   |                      |             |
|         | พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน              |                      | 886,400 บาท |

|         |                                                                                                                      |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                | <b>566,700 บาท</b> |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                                                                      | 30,000 บาท         |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ<br>ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา<br>โรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 295,600 บาท        |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                                      | 76,000 บาท         |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                                   | 165,100 บาท        |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 29,337,300 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 29,337,300 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2563              | 24,871,300 บาท |
|         | ปี 2564              | 29,337,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 5,149,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,398,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          | 3,146,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 195,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 9,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 5,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 1,750,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          | 1,580,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 93,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 41,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 35,300 บาท    |

|          |                                                |                      |             |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                      | <b>1,368,000 บาท</b> |             |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                       |                      | 990,700 บาท |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  |                      | 149,300 บาท |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      |                      | 228,000 บาท |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>4,735,200 บาท</b> |             |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>1,033,000 บาท</b> |             |
|          | ค่านิตยภัต                                     |                      |             |
|          | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ                 |                      |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                      |             |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>3,379,900 บาท</b> |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ          |                      |             |
|          | ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน          |                      |             |
|          | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ                         |                      |             |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>322,300 บาท</b>   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว |                      |             |
|          | ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน                 |                      |             |
|          | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  |                      |             |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>1,153,800 บาท</b> |             |
|          | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน           |                      |             |
|          | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                            |                      |             |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>4,468,600 บาท</b> |             |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>1,125,600 บาท</b> |             |
| 05199-13 | (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์     |                      |             |
|          | พร้อมติดตั้ง 1 ชุด                             |                      |             |
|          | (กล้องภายใน 4 กล้อง กล้องภายนอก 12 กล้อง)      |                      | 562,800 บาท |
|          | (โรงเรียนคันทนาฯ)                              |                      |             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05199-14                            | <p>(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์<br/>พร้อมติดตั้ง 1 ชุด<br/>(กล้องภายใน 4 กล้อง กล้องภายนอก 12 กล้อง)<br/>(โรงเรียนจินดาบำรุง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562,800 บาท          |
| <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3,343,000 บาท</b> |
| 05304-1                             | <p>(1) ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล อาคารเรียน 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับแต่งผนังพร้อมกรุแผ่นบุผนังอะคูสติค<br/>ดูดซับเสียง</li> <li>- ติดตั้งชั้นเก็บของติดผนัง</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงห้องสมุด อาคารเรียน 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งวอลเปเปอร์และกระเบื้องยาง<br/>ห้องเียร์เตอร์</li> <li>- รื้อถอนโต๊ะคอมพิวเตอร์หกเหลี่ยม<br/>และทาสีชั้นวางหนังสือหกเหลี่ยม</li> <li>- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดและทาสี<br/>ห้องประชาสัมพันธ์นักเรียน</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งชุดประตู - หน้าต่างบานเลื่อน</li> <li>- ติดตั้งวอลเปเปอร์</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงบริเวณฐานเสาธง <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อและปูกระเบื้องแกรนิตโต้</li> </ul> </li> <li>- ครุภัณฑ์</li> </ul> <p>ตามแบบเลขที่ ขคน.รร.1-1/2564<br/>(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)</p> | 1,599,000 บาท        |
| 05304-2                             | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนคันทนา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงโรงอาหาร โรงประกอบอาหาร<br/>(หลังอาคารเรียน 1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,744,000 บาท        |

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
    - เปลี่ยนและติดตั้งวงกบหน้าต่าง
  - บริเวณชานพักบันไดระหว่าง ชั้น 1 กับชั้น 2
  - ปรับปรุงหลังคาและแผงกันสาดบริเวณทางเชื่อมชั้น 4
    - อาคารเรียน 4 กับ 1 และอาคารเรียน 3 กับ 2
  - ปรับปรุงหลังคาทางเดินหลังอาคารเรียน 2
    - และข้างอาคารเรียน 3
  - ปรับปรุงอ่างล้างมือข้างอาคารเรียน 1
  - ครุภัณฑ์
- ตามแบบเลขที่ ขคณ.ร.ร.2-1/2564  
(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

|           |                                                                                                       |                      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                 | <b>8,136,000 บาท</b> |               |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                           |                      | 2,034,000 บาท |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                          |                      | 6,102,000 บาท |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                 | <b>4,326,500 บาท</b> |               |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                          |                      | 3,000 บาท     |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                |                      | 46,500 บาท    |
| 07109-1   | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                         |                      | 21,400 บาท    |
| 07124-1   | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   |                      | 23,100 บาท    |
| 07125-1   | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร |                      | 4,800 บาท     |

|          |                                                                                        |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07126-1  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้      | 30,200 บาท    |
| 07199-1  | (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 1,220,400 บาท |
| 07199-6  | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                     | 190,500 บาท   |
| 07199-7  | (9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ<br>ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 33,600 บาท    |
| 07199-8  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                        | 50,600 บาท    |
| 07199-9  | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและ<br>สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                       | 47,300 บาท    |
| 07199-10 | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                   | 50,700 บาท    |
| 07199-11 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                        | 1,272,000 บาท |
| 07199-12 | (14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                         | 552,000 บาท   |
| 07199-13 | (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                       | 90,000 บาท    |
| 07199-14 | (16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน<br>ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์               | 402,400 บาท   |
| 07199-15 | (17) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ                                                      | 288,000 บาท   |