

## สำนักงานเขตวังทองหลาง

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 328,651,000 บาท

ปี 2564 306,272,000 บาท

รายจ่ายประจำ 306,272,000 บาท

| รหัส          | รายจ่ายประจำ                                                                              |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                    | 42,360,050 บาท  |
| 0102          | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                                                        | 26,984,350 บาท  |
| 0102002       | 1.1 งานปกครอง                                                                             | 21,101,350 บาท  |
| 0102003       | 1.2 งานทะเบียน                                                                            | 5,883,000 บาท   |
| 0103          | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                                                    | 15,375,700 บาท  |
| 0103005       | 2.1 งานบริหารการคลัง                                                                      | 4,887,200 บาท   |
| 0103006       | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                             | 10,488,500 บาท  |
| 02            | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                   | 129,931,600 บาท |
| 0207          | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                   | 116,516,000 บาท |
| 0207027       | งานรักษาความสะอาด                                                                         | 116,516,000 บาท |
| 0208          | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                    | 13,415,600 บาท  |
| 0208031       | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                               | 13,415,600 บาท  |
| 03            | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                                                                | 55,681,250 บาท  |
| 0310          | แผนงานการโยธา                                                                             | 55,681,250 บาท  |
| 0310037       | 1. งานการโยธา                                                                             | 27,282,300 บาท  |
| 0310037-62-05 | 2. โครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 9<br>(หมู่บ้านธารารมย์) จากคลองแสนแสบ<br>ถึงสุดระยะที่กำหนด | 28,398,950 บาท  |

|         |                                           |                |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 15,923,000 บาท |                |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 15,923,000 บาท |                |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       |                | 15,923,000 บาท |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม             | 39,467,500 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม            | 19,111,500 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                |                | 19,111,500 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                       | 20,356,000 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                             |                | 20,356,000 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                       | 4,620,100 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 4,620,100 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                           |                | 4,620,100 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                           | 18,288,500 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                      | 18,288,500 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                         |                | 18,288,500 บาท |

สำนักงานเขตวังทองหลาง

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                                                          | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                                                    |                              |                     |                             |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                                             | <b>23,975,800</b>            | <b>576,100</b>      | <b>8,298,850</b>            | <b>8,404,600</b>   | <b>601,900</b>                        | -           | <b>502,800</b>   | <b>42,360,050</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                                                 | <b>15,324,400</b>            | <b>576,100</b>      | <b>7,029,150</b>            | <b>3,324,000</b>   | <b>227,900</b>                        | -           | <b>502,800</b>   | <b>26,984,350</b>  |
| งานปกครอง                                                                              | 10,150,200                   | 576,100             | 6,360,250                   | 3,324,000          | 188,000                               | -           | 502,800          | 21,101,350         |
| งานทะเบียน                                                                             | 5,174,200                    | -                   | 668,900                     | -                  | 39,900                                | -           | -                | 5,883,000          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                                             | <b>8,651,400</b>             | <b>-</b>            | <b>1,269,700</b>            | <b>5,080,600</b>   | <b>374,000</b>                        | -           | <b>-</b>         | <b>15,375,700</b>  |
| งานบริหารการคลัง                                                                       | 4,102,900                    | -                   | 575,500                     | 88,800             | 120,000                               | -           | -                | 4,887,200          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                              | 4,548,500                    | -                   | 694,200                     | 4,991,800          | 254,000                               | -           | -                | 10,488,500         |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและ<br/>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                           | <b>66,471,100</b>            | <b>25,272,000</b>   | <b>37,711,200</b>           | <b>106,100</b>     | <b>142,100</b>                        | -           | <b>229,100</b>   | <b>129,931,600</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                                            | <b>56,488,900</b>            | <b>25,128,000</b>   | <b>34,449,800</b>           | <b>106,100</b>     | <b>114,100</b>                        | -           | <b>229,100</b>   | <b>116,516,000</b> |
| งานรักษาความสะอาด                                                                      | 56,488,900                   | 25,128,000          | 34,449,800                  | 106,100            | 114,100                               | -           | 229,100          | 116,516,000        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                                             | <b>9,982,200</b>             | <b>144,000</b>      | <b>3,261,400</b>            | <b>-</b>           | <b>28,000</b>                         | -           | <b>-</b>         | <b>13,415,600</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                            | 9,982,200                    | 144,000             | 3,261,400                   | -                  | 28,000                                | -           | -                | 13,415,600         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                                                         | <b>7,296,200</b>             | <b>576,000</b>      | <b>5,314,700</b>            | <b>-</b>           | <b>40,494,350</b>                     | -           | <b>2,000,000</b> | <b>55,681,250</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                                                   | <b>7,296,200</b>             | <b>576,000</b>      | <b>5,314,700</b>            | <b>-</b>           | <b>40,494,350</b>                     | -           | <b>2,000,000</b> | <b>55,681,250</b>  |
| งานการโยธา                                                                             | 7,296,200                    | 576,000             | 5,314,700                   | -                  | 12,095,400                            | -           | 2,000,000        | 27,282,300         |
| โครงการปรับปรุงซอยรวมคำแหง 9<br>(หมู่บ้านธารารมย์) จากคลองแสนแสบ<br>ถึงสุดระยะที่กำหนด | -                            | -                   | -                           | -                  | 28,398,950                            | -           | -                | 28,398,950         |

สำนักงานเขตวังทองหลาง

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ            | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย           | 8,780,200                    | 2,016,000           | 3,698,800                   | -                  | 1,428,000                             | -           | -           | 15,923,000  |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 8,780,200                    | 2,016,000           | 3,698,800                   | -                  | 1,428,000                             | -           | -           | 15,923,000  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       | 8,780,200                    | 2,016,000           | 3,698,800                   | -                  | 1,428,000                             | -           | -           | 15,923,000  |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม               | 14,749,500                   | 4,176,000           | 14,168,400                  | 193,600            | 390,400                               | -           | 5,789,600   | 39,467,500  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม              | 9,182,400                    | 4,176,000           | 5,253,100                   | -                  | -                                     | -           | 500,000     | 19,111,500  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้               | 9,182,400                    | 4,176,000           | 5,253,100                   | -                  | -                                     | -           | 500,000     | 19,111,500  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                         | 5,567,100                    | -                   | 8,915,300                   | 193,600            | 390,400                               | -           | 5,289,600   | 20,356,000  |
| งานพัฒนาชุมชน                            | 5,567,100                    | -                   | 8,915,300                   | 193,600            | 390,400                               | -           | 5,289,600   | 20,356,000  |
| ด้านการสาธารณสุข                         | 3,520,100                    | 144,000             | 499,900                     | -                  | 25,200                                | -           | 430,900     | 4,620,100   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                  | 3,520,100                    | 144,000             | 499,900                     | -                  | 25,200                                | -           | 430,900     | 4,620,100   |
| งานควบคุมอนามัย                          | 3,520,100                    | 144,000             | 499,900                     | -                  | 25,200                                | -           | 430,900     | 4,620,100   |
| ด้านการศึกษา                             | 3,154,800                    | 1,152,100           | 3,328,700                   | 578,900            | 2,558,300                             | 4,548,000   | 2,967,700   | 18,288,500  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                     | 3,154,800                    | 1,152,100           | 3,328,700                   | 578,900            | 2,558,300                             | 4,548,000   | 2,967,700   | 18,288,500  |
| งานบริหารการศึกษา                        | 3,154,800                    | 1,152,100           | 3,328,700                   | 578,900            | 2,558,300                             | 4,548,000   | 2,967,700   | 18,288,500  |
| รวมรายจ่ายประจำ                          | 127,947,700                  | 33,912,200          | 73,020,550                  | 9,283,200          | 45,640,250                            | 4,548,000   | 11,920,100  | 306,272,000 |
| รวมทั้งสิ้น                              | 127,947,700                  | 33,912,200          | 73,020,550                  | 9,283,200          | 45,640,250                            | 4,548,000   | 11,920,100  | 306,272,000 |

## สำนักงานเขตวังทองหลาง

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 306,272,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 306,272,000 บาท |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                       |                |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 42,360,050 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 26,984,350 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                      |                |
|         | ปี 2563                            | 19,635,100 บาท |
|         | ปี 2564                            | 21,101,350 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 10,150,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 7,753,400 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                      | 6,773,700 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 406,500 บาท    |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        | 254,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 296,400 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 17,200 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 5,200 บาท      |

|            |                                               |                      |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>012</b> | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>2,396,800 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 2,126,800 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 123,300 บาท          |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 88,000 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 58,700 บาท           |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>576,100 บาท</b>   |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                       | 417,200 บาท          |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 62,900 บาท           |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 96,000 บาท           |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>6,360,250 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>384,400 บาท</b>   |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>5,429,300 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา       |                      |
|            | ความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง   |                      |
|            | ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต    |                      |
|            | วังทองหลาง ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ                  |                      |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>546,550 บาท</b>   |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ         |                      |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา          |                      |
|            | งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ                 |                      |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>3,324,000 บาท</b> |
|            | ค่าไฟฟ้า                                      |                      |
|            | ค่าน้ำประปา                                   |                      |
|            | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                         |                      |

|         |                                                                                            |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>188,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                         | <b>188,000 บาท</b> |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>4 เครื่อง | 68,000 บาท         |
| 05203-2 | (2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง         | 120,000 บาท        |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                      | <b>502,800 บาท</b> |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)                | 64,100 บาท         |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)               | 41,500 บาท         |
| 07110-1 | (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 | 352,000 บาท        |
| 07199-3 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เผื่อระงับภัยและยาเสพติด                    | 45,200 บาท         |

## 0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

6,630,900 บาท

ปี 2564

5,883,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 5,174,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 5,012,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                         | 4,668,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 280,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 19,300 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 162,000 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                          | 134,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 8,000 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 17,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 2,600 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 668,900 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 378,600 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                              | 35,100 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |               |

|           |                                                                                             |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                         | <b>255,200 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                                                |                    |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                                                   |                    |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                                                        |                    |
| <b>05</b> | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>39,900 บาท</b>  |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          | <b>39,900 บาท</b>  |
| 05105-6   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง  | 17,000 บาท         |
| 05105-7   | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>1 เครื่อง | 8,900 บาท          |
| 05148-1   | (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ตัว               | 14,000 บาท         |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 15,375,700 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2563                | 4,771,400 บาท  |
|         | ปี 2564                | 4,887,200 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 4,102,900 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 3,816,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                      | 3,555,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 210,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 7,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 900 บาท       |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 286,700 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                       | 270,500 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 16,200 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             | 575,500 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                           | 253,900 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                           | 114,900 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      |               |
|         | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน             |               |

|           |                                             |                    |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                         | <b>206,700 บาท</b> |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                   |                    |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                            |                    |
|           | ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์                  |                    |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                            |                    |
|           | ค่าเครื่องแต่งกาย                           |                    |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>88,800 บาท</b>  |
|           | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                     |                    |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>120,000 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>120,000 บาท</b> |
| 05203-1   | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)      |                    |
|           | ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง           | 120,000 บาท        |

|         |                               |                |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ |                |
|         | ปี 2563                       | 4,729,400 บาท  |
|         | ปี 2564                       | 10,488,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียม

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 4,548,500 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 3,751,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                      | 3,488,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 209,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 9,400 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 796,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                       | 751,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 45,100 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             | 694,200 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                           | 84,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                           | 212,500 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ    |               |
|         | เป็นรายบุคคล                            |               |

|           |                                                                                            |                      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                        | <b>397,700 บาท</b>   |             |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                                               |                      |             |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โปรแกรมระบบ                                                      |                      |             |
|           | ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ฯลฯ                                                               |                      |             |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                   | <b>4,991,800 บาท</b> |             |
|           | ค่าไปรษณีย์                                                                                |                      |             |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>254,000 บาท</b>   |             |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                         | <b>254,000 บาท</b>   |             |
| 05105-3   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>8 เครื่อง |                      | 136,000 บาท |
| 05148-2   | (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 10 ตัว             |                      | 28,000 บาท  |
| 05203-1   | (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง            |                      | 90,000 บาท  |

|         |                             |                 |
|---------|-----------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ |                 |
|         | ความเป็นระเบียบเรียบร้อย    | 129,931,600 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด     | 116,516,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด           |                 |
|         | ปี 2563                     | 120,257,200 บาท |
|         | ปี 2564                     | 116,516,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 56,488,900 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 3,374,900 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                      | 3,140,600 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 188,500 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 2,900 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 900 บาท        |

|            |                                               |                       |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>012</b> | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                       | <b>53,114,000 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 248 อัตรา                           | 49,266,700 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 2,956,000 บาท         |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 528,900 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 362,400 บาท           |
| <br>       |                                               |                       |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                     | <b>25,128,000 บาท</b> |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 179 อัตรา                     | 18,311,900 บาท        |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,628,100 บาท         |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 4,188,000 บาท         |
| <br>       |                                               |                       |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>34,449,800 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>17,221,800 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา              |                       |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย              |                       |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ            |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>2,518,600 บาท</b>  |
|            | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         |                       |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าพื้นที่ในการจอดรถ   |                       |
|            | ราชการขนาดใหญ่ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ฯลฯ    |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>14,709,400 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ         |                       |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา    |                       |
|            | ความสะอาด ฯลฯ                                 |                       |
| <br>       |                                               |                       |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>106,100 บาท</b>    |
|            | ค่าไฟฟ้า                                      |                       |
|            | ค่าน้ำประปา                                   |                       |

|         |                                                                              |                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>114,100 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           | <b>114,100 บาท</b> |             |
| 05122-2 | (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง                                       |                    | 47,500 บาท  |
| 05122-3 | (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง                             |                    | 33,000 บาท  |
| 05148-1 | (3) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว |                    | 33,600 บาท  |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                        | <b>229,100 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                            |                    | 179,100 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์   |                    | 50,000 บาท  |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 13,415,600 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2563                                | 13,243,600 บาท |
|         | ปี 2564                                | 13,415,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,982,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,867,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 3,609,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 216,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 6,114,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                            | 5,767,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 347,200 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      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                         | <b>3,261,400 บาท</b> |            |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                       | <b>2,837,500 บาท</b> |            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                       |                      |            |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                                             |                      |            |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                       | <b>106,900 บาท</b>   |            |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                         |                      |            |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  |                      |            |
|         | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                               |                      |            |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                        | <b>317,000 บาท</b>   |            |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                      |                      |            |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                     |                      |            |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>28,000 บาท</b>    |            |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>28,000 บาท</b>    |            |
| 05148-1 | เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 10 ตัว |                      | 28,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 55,681,250 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 55,681,250 บาท |
| 0310037 | 1. งานการโยธา              |                |
|         | ปี 2563                    | 75,970,400 บาท |
|         | ปี 2564                    | 27,282,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 7,296,200 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 6,252,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                      | 5,814,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 348,900 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        | 42,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 4,400 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 900 บาท       |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 1,043,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                       | 984,500 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 59,100 บาท    |

|            |                                                                                       |                       |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                             | <b>576,000 บาท</b>    |             |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                                                               |                       | 417,100 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                         |                       | 62,900 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                             |                       | 96,000 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                    | <b>5,314,700 บาท</b>  |             |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                  | <b>978,400 บาท</b>    |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                  |                       |             |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                  | <b>3,274,700 บาท</b>  |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                    |                       |             |
|            | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ                                                       |                       |             |
|            | สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                                             |                       |             |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                   | <b>1,061,600 บาท</b>  |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน                                         |                       |             |
|            | กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                   |                       |             |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ                                        |                       |             |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                           | <b>12,095,400 บาท</b> |             |
|            | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                | <b>171,600 บาท</b>    |             |
| 05132-3    | (1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด                                            |                       | 34,000 บาท  |
| 05148-1    | (2) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 17 ตัว          |                       | 47,600 บาท  |
| 05203-2    | (3) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง |                       | 90,000 บาท  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11,923,800 บาท</b> |
| 05312-11 | (1) ติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3<br>จากคลองวัดตึกถึงโรงเรียนรัชสีบล<br>- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 400 ม.<br>ตามแบบเลขที่ ขวท.8/2564<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984,800 บาท           |
| 05313-5  | (2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 25<br>จากซอยลาดพร้าว 122 ถึงหมู่บ้านสุธาวลัย<br>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01<br>จำนวน 8 บ่อ<br>- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝารางวี ตามแบบ<br>มน.-01 จำนวน 8 บ่อ<br>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ<br>มน.-01 จำนวน 7 บ่อ<br>- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ<br>มน.-01 จำนวน 6 บ่อ<br>- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย<br>0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 996 ตร.ม.<br>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม. .<br>หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 747 ตร.ม.<br>- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 303 ม.<br>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ<br>มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 166 ตร.ม.<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) | 1,748,000 บาท         |

05313-7

## (3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 (ซอยบ่อตกปลา)

จากบ้านเลขที่ 571/4 ถึงคลองแสนแสบ

3,317,000 บาท

- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (รื้อขนไป) ประมาณ 18 ลบ.ม.

- ขุดลอกดินเดิม หนาประมาณ 1-1.50 ม.

ประมาณ 800 ลบ.ม.

- ถมดินลูกรังหนาประมาณ 1-1.50 ม. ประมาณ 800 ลบ.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 60 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ

มน.-01 จำนวน 4 บ่อ

- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01

หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย

0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.

หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

240 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 59 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูก่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบเลขที่ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-8

## (4) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 60 จากบ้านเลขที่ 316

ถึงบ้านเลขที่ 308

1,996,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 130 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 45 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 680 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 255 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-10

## (5) ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากถนนอินทราภรณ์

ถึงคลินิกสัตว์ศรีวรา

3,878,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าและคอนกรีตหยาบเดิม พร้อมขนทิ้ง  
เนื้อที่ประมาณ 2,081 ตร.ม.
- รื้อคันหิน ความหนา 0.25 ม. พร้อมขนทิ้ง  
ประมาณ 55 ลบ.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,081 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์  
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. แบบที่ 6 (รวมพื้นฐาน)  
ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 2 ม. เนื้อที่ประมาณ  
2,081 ตร.ม.
- สร้างคันหิน (หล่อในที่) สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความหนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ  
935 ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท.-11 แบบ A  
ขนาด 1.20x1.60 ม. จำนวน 26 แห่ง
- สร้างช่องรับน้ำ แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 75 แห่ง  
(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

07

## 5. รายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก

ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

|         |                                           |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 15,923,000 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 15,923,000 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       |                |
|         | ปี 2563                                   | 16,067,600 บาท |
|         | ปี 2564                                   | 15,923,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,780,200 บาท |               |
| 012     | ค่าจ้างประจำ                                  | 8,780,200 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 40 อัตรา                            |               | 8,058,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 483,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 161,200 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 76,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,016,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา                      |               | 1,485,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 194,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 336,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 3,698,800 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 934,300 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                           |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 1,969,600 บาท |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      |               |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |               |               |

**3.3 ค่าวัสดุ****794,900 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด

ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

**05****4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****1,428,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****1,428,000 บาท**

05109-1

(1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 3 ตู้

21,000 บาท

05199-2

(2) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 4 ตู้

32,000 บาท

05208-4

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

105 กิโลวัตต์ 1 คัน

1,375,000 บาท

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 39,467,500 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 19,111,500 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2563                        | 19,244,200 บาท |
|         | ปี 2564                        | 19,111,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,182,400 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 244,900 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             |               | 227,500 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 13,600 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |               | 2,900 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |               | 900 บาท       |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,937,500 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                            |               | 8,209,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 492,600 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |               | 152,800 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |               | 82,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 4,176,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา                      |               | 3,062,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |               | 417,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |               | 696,000 บาท   |

|         |                                                              |                      |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>5,253,100 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                         | <b>868,100 บาท</b>   |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                         |                      |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                               |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                         | <b>436,800 บาท</b>   |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                           |                      |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                     |                      |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                          | <b>3,948,200 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                        |                      |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                  |                      |             |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ              |                      |             |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                        | <b>500,000 บาท</b>   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว |                      | 500,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 20,356,000 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2563             | 21,240,400 บาท |
|         | ปี 2564             | 20,356,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |               |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 5,567,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                           | 4,084,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                      | 3,797,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 227,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 13,100 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 3,400 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                        | 1,482,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                       | 1,398,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                   | 84,000 บาท    |

|         |                                                  |               |  |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|--|
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 8,915,300 บาท |  |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                    | 6,131,800 บาท |  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก        |               |  |
|         | ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ                         |               |  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ                         |               |  |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                    | 587,200 บาท   |  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ       |               |  |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                           |               |  |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                     | 2,196,300 บาท |  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) |               |  |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ โปรแกรมระบบ  |               |  |
|         | ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ค่าหนังสือวารสาร        |               |  |
|         | บ้านหนังสือ ฯลฯ                                  |               |  |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                | 193,600 บาท   |  |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                             |               |  |
|         | ค่าโทรศัพท์                                      |               |  |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 390,400 บาท   |  |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                      | 390,400 บาท   |  |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน         |               |  |
|         | (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                |               |  |
|         | 15 เครื่อง                                       | 255,000 บาท   |  |
| 05105-2 | (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ           |               |  |
|         | ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)             |               |  |
|         | 1 เครื่อง                                        | 8,900 บาท     |  |
| 05108-4 | (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้                     | 27,500 บาท    |  |
| 05199-5 | (4) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้               | 9,000 บาท     |  |
| 05203-3 | (5) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)    |               |  |
|         | ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                | 90,000 บาท    |  |

|          |                                                                                                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07       | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                               | 5,289,600 บาท |
| 07102-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                                | 1,500,000 บาท |
| 07199-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกกีฬา<br>และลานกีฬา                                                  | 953,900 บาท   |
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี                                          | 500,000 บาท   |
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่<br>เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ<br>คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514,600 บาท   |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                      | 585,200 บาท   |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                   | 10,000 บาท    |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                              | 80,000 บาท    |
| 07199-7  | (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                       | 115,100 บาท   |
| 07199-8  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลเก็บ คนกรุงเทพฯ<br>ชีวิตมั่นคง                                             | 20,000 บาท    |
| 07199-9  | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                 | 861,000 บาท   |
| 07199-10 | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ<br>เยาวชนกรุงเทพมหานคร                                          | 149,800 บาท   |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 4,620,100 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 4,620,100 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2563                 | 4,550,000 บาท |
|         | ปี 2564                 | 4,620,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ  
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 3,520,100 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 2,742,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                         | 2,537,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 147,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 9,600 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 6,400 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 777,600 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                          | 696,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 41,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 28,300 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 10,800 บาท    |

|         |                                                                                                                      |                    |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                            | <b>144,000 บาท</b> |             |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                                                                              |                    | 112,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                        |                    | 7,200 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                            |                    | 24,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                   | <b>499,900 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                 | <b>11,700 บาท</b>  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                 |                    |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                 | <b>250,300 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ                                                                           |                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                                                                            |                    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                  | <b>237,900 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ                                                                                |                    |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตัวอย่างอาหาร ฯลฯ                                                                                |                    |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                          | <b>25,200 บาท</b>  |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                   | <b>25,200 บาท</b>  |             |
| 05148-1 | เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 9 ตัว                                           |                    | 25,200 บาท  |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                | <b>430,900 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                                      |                    | 102,000 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                                   |                    | 165,100 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย                                                                         |                    | 30,000 บาท  |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ<br>ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา<br>โรคใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |                    | 133,800 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช.ด้านการศึกษา       | 18,288,500 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 18,288,500 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2563              | 22,310,800 บาท |
|         | ปี 2564              | 18,288,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 3,154,800 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                              | 2,207,000 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          | 2,010,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 120,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 26,300 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 7,800 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 947,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                          | 831,800 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 50,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 42,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 24,000 บาท    |

|         |                                                                                                                                                         |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                                               | <b>1,152,100 บาท</b> |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                                                                                                                                 | 842,800 บาท          |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                           | 117,300 บาท          |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                               | 192,000 บาท          |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                      | <b>3,328,700 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                    | <b>436,000 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนครูผู้สอน<br>ศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(อิสลามศึกษา) ค่านิตยภัต                                         |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                    | <b>2,665,900 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามรักษา<br>ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โรงเรียน ฯลฯ |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                     | <b>226,800 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์<br>เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ<br>ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ ฯลฯ            |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                | <b>578,900 บาท</b>   |
|         | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                |                      |
|         | ค่าน้ำประปา                                                                                                                                             |                      |
|         | ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                             |                      |

|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                 | <b>2,558,300 บาท</b> |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                      | <b>848,300 บาท</b>   |
| 05148-3  | (1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,<br>ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว<br>โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก                                     | 2,800 บาท            |
| 05101-6  | (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)<br>ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง                | 69,600 บาท           |
| 05131-1  | (3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์<br>พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง,<br>กล้องภายนอก 4 กล้อง)                               | 254,300 บาท          |
| 05203-4  | (4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                                          | 90,000 บาท           |
| 05218-5  | (5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด<br>300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง<br>โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว                                 | 130,000 บาท          |
| 05132-7  | (6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว 2 กล้อง                                                                                                       | 30,000 บาท           |
| 05132-8  | (7) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานการสอน 2 กล้อง                                                                                               | 65,000 บาท           |
| 05199-11 | (8) ตู้เหล็กเก็บหนังสือกระจุก 6 ตู้                                                                                                         | 19,800 บาท           |
| 05199-12 | (9) ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด 2 ตู้                                                                                                             | 9,000 บาท            |
| 05199-13 | (10) ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ตู้                                                                                                              | 1,800 บาท            |
| 05199-14 | (11) พัดลมไอน้ำ แบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 2 ตัว                                                                                              | 35,200 บาท           |
| 05199-19 | (12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล<br>ขนาด 48 นิ้ว 3 เครื่อง<br>โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | 52,800 บาท           |
| 05199-18 | (13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล<br>ขนาด 48 นิ้ว 5 เครื่อง                           | 88,000 บาท           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1,710,000 บาท</b> |
| 05304-16  | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 2<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3<br>- ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์<br>ตามแบบเลขที่ ขวท.1/2564<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                                   | 964,000 บาท          |
| 05304-17  | (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก<br>- ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 2<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3<br>- ครูภัณฑ์<br>ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2564<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) | 746,000 บาท          |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,548,000 บาท</b> |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                            | 1,137,000 บาท        |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                           | 3,411,000 บาท        |

|          |                                                                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07       | 7. ใช้จ่ายอื่น                                                                                                                                            | 2,967,700 บาท |
| 07103-1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                    | 46,500 บาท    |
| 07103-3  | (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                              | 3,000 บาท     |
| 07109-1  | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                             | 22,600 บาท    |
| 07124-1  | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                       | 29,700 บาท    |
| 07125-1  | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                     | 5,900 บาท     |
| 07126-1  | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน<br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                         | 35,300 บาท    |
| 07199-1  | (7) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                             | 432,000 บาท   |
| 07199-3  | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                      | 682,200 บาท   |
| 07199-4  | (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                            | 37,100 บาท    |
| 07199-5  | (10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                                            | 47,300 บาท    |
| 07199-7  | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                       | 106,600 บาท   |
| 07199-8  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                           | 1,104,000 บาท |
| 07199-9  | (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                      | 50,700 บาท    |
| 07199-10 | (14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                   | 29,400 บาท    |
| 07199-11 | (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ<br>ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ                                                                | 48,000 บาท    |
| 07199-12 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์                                                                                                                     | 270,600 บาท   |
| 07199-13 | (17) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร<br>ปี 2564 | 16,800 บาท    |

0310037-62-05

**2. โครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์)  
จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กำหนด**

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมขังบริเวณซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์)  
ปรับสภาพถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

**ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 – 2564)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- ปรับปรุงซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์)
- เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้อย่างถาวร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

**งานที่จะทำ**

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2562       | -            | 30,056,400 | -               | -       | 30,056,400  |
| 2563       | -            | -          | -               | -       | -           |
| 2564       | -            | 28,398,950 | -               | -       | 28,398,950  |
| รวม        | -            | 58,455,350 | -               | -       | 58,455,350  |

**รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2564**

- 1. เงินงบประมาณ** **28,398,950 บาท**
- 2. เงินนอกงบประมาณ** **- บาท**

|           |                                                   |                       |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>05</b> | <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>28,398,950 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>          | <b>28,398,950 บาท</b> |
|           | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>28,398,950 บาท</b> |
| 05313-1   | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์)          |                       |
|           | จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กำหนด                  | 28,398,950 บาท        |
|           | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    |                       |
|           | 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,342 ม.          |                       |
|           | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.                   |                       |
|           | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03        |                       |
|           | พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 108 บ่อ          |                       |
|           | - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. |                       |
|           | ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 648 ม.                    |                       |
|           | - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   |                       |
|           | 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี                |                       |
|           | ตามแบบ มน.-01 จำนวน 108 บ่อ                       |                       |
|           | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    |                       |
|           | 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,728 ม.          |                       |

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 150 บ่อ
  - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 902 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 150 บ่อ
  - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,355 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 102 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 36,638 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 27,508 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 7,783 ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,238 ตร.ม.
- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 58,455,350 บาท  |
| ปี 2562 - 2563 ตั้งไว้     | 30,056,400 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งไว้            | 28,398,950 บาท) |