

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 281,172,800 บาท

ปี 2564 283,091,000 บาท

รายจ่ายประจำ 283,091,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,197,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,932,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		23,147,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,784,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,265,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,046,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		7,219,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	106,135,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,065,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		93,065,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,069,900 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		13,069,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,503,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	27,503,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		27,503,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,745,400 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	28,745,400 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		14,005,400 บาท
0413045-63-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด		6,190,000 บาท
0413045-63-07	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด		8,550,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,383,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,900,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,900,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,483,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,483,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,823,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,823,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,823,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	30,302,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	30,302,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		30,302,400 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,934,800	864,100	4,743,300	5,497,500	4,672,700	-	485,500	41,197,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,795,100	720,100	3,621,100	3,714,300	4,596,000	-	485,500	28,932,100
งานปกครอง	10,662,700	720,100	2,994,100	3,714,300	4,570,900	-	485,500	23,147,600
งานทะเบียน	5,132,400	-	627,000	-	25,100	-	-	5,784,500
แผนงานบริหารการคลัง	9,139,700	144,000	1,122,200	1,783,200	76,700	-	-	12,265,800
งานบริหารการคลัง	4,113,700	144,000	630,500	124,000	33,800	-	-	5,046,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,026,000	-	491,700	1,659,200	42,900	-	-	7,219,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	63,111,400	13,680,100	28,837,500	135,900	200,900	-	169,400	106,135,200
แผนงานรักษาความสะอาด	54,286,200	12,816,000	25,613,000	135,900	44,800	-	169,400	93,065,300
งานรักษาความสะอาด	54,286,200	12,816,000	25,613,000	135,900	44,800	-	169,400	93,065,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,825,200	864,100	3,224,500	-	156,100	-	-	13,069,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,825,200	864,100	3,224,500	-	156,100	-	-	13,069,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,716,800	432,000	2,719,200	-	15,635,000	-	2,000,000	27,503,000
แผนงานการโยธา	6,716,800	432,000	2,719,200	-	15,635,000	-	2,000,000	27,503,000
งานการโยธา	6,716,800	432,000	2,719,200	-	15,635,000	-	2,000,000	27,503,000

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,333,200	3,168,000	3,504,200	-	14,740,000	-	-	28,745,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,333,200	3,168,000	3,504,200	-	14,740,000	-	-	28,745,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,333,200	3,168,000	3,504,200	-	-	-	-	14,005,400
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)								
คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด	-	-	-	-	6,190,000	-	-	6,190,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)								
คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด	-	-	-	-	8,550,000	-	-	8,550,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,180,800	6,336,000	15,743,000	563,800	443,500	-	7,116,400	44,383,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,946,700	6,192,000	4,181,800	-	179,900	-	400,000	18,900,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,946,700	6,192,000	4,181,800	-	179,900	-	400,000	18,900,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,234,100	144,000	11,561,200	563,800	263,600	-	6,716,400	25,483,100
งานพัฒนาชุมชน	6,234,100	144,000	11,561,200	563,800	263,600	-	6,716,400	25,483,100
ด้านการสาธารณสุข	3,464,400	432,000	318,500	-	34,000	-	574,700	4,823,600
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,464,400	432,000	318,500	-	34,000	-	574,700	4,823,600
งานควบคุมอนามัย	3,464,400	432,000	318,500	-	34,000	-	574,700	4,823,600
ด้านการศึกษา	5,049,900	1,728,000	5,429,100	1,774,900	3,215,400	8,508,000	4,597,100	30,302,400
แผนงานบริหารการศึกษา	5,049,900	1,728,000	5,429,100	1,774,900	3,215,400	8,508,000	4,597,100	30,302,400
งานบริหารการศึกษา	5,049,900	1,728,000	5,429,100	1,774,900	3,215,400	8,508,000	4,597,100	30,302,400
รวมรายจ่ายประจำ	124,791,300	26,640,200	61,294,800	7,972,100	38,941,500	8,508,000	14,943,100	283,091,000
รวมทั้งสิ้น	124,791,300	26,640,200	61,294,800	7,972,100	38,941,500	8,508,000	14,943,100	283,091,000

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,265,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	4,745,700 บาท
	ปี 2564	5,046,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,113,700 บาท
	เงินเดือน	4,113,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,822,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	241,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	630,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	110,300 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	252,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	124,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	33,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 6 ตัว	16,800 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ปี 2563 ปี 2564	5,132,800 บาท 7,219,800 บาท
	วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้ งานที่จะทำ - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม - ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 1.1 เงินเดือน	5,026,000 บาท 4,365,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,073,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	660,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	562,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	215,700 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	192,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,659,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	42,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,069,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	12,435,300 บาท
	ปี 2564	13,069,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,825,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,473,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,123,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	247,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	96,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,352,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,000,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	240,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	56,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,224,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,713,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	133,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	376,800 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	156,100 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,483,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	26,240,700 บาท
	ปี 2564	25,483,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,234,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,619,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,260,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	315,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	614,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	551,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,561,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,487,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	556,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต (ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล) ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	1,517,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	563,800 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	263,600 บาท 263,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 15 เครื่อง	255,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง	8,600 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,716,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,850,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,249,800 บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	378,100 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,823,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,823,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	5,749,300 บาท
	ปี 2564	4,823,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,464,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,733,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,485,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	149,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	84,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	730,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	680,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	318,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	21,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	82,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	214,100 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	34,000 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	574,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	77,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคใช้เลือดออกในพื้นทีกรุงเทพมหานคร	302,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	30,302,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	30,302,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	27,036,500 บาท
	ปี 2564	30,302,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,049,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,403,300 บาท
01101-1	อัตราเต็ม 11 อัตรา	3,135,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,646,600 บาท
01201-1	อัตราเต็ม 9 อัตรา	1,462,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	87,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	64,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ	5,429,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,096,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายาม ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	3,975,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	357,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	1,774,900 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,215,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	325,400 บาท
	โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	129,600 บาท
05122-3	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05131-2	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 3 เครื่อง	52,800 บาท
	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	
05218-5	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,890,000 บาท
05304-6	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4 - ก่อสร้างเวที ตามแบบ พข.7/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	2,110,000 บาท

05304-7	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวีริย์ศักดิ์อุปถัมภ์) - ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 2 - ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบ พช. 8/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	130,000 บาท
05304-8	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (ภาคเหนืออุปถัมภ์) - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและหลังคา ระหว่างอาคาร 2 ไปห้องน้ำนักเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบ พช. 9/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	290,000 บาท
05304-9	(4) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) - ปรับปรุงพื้นที่ล้างจานด้านหลังอาคาร 1 - ปรับปรุงห้องประชุม ตามแบบ พช. 10/2564 - ครุภัณฑ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	360,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	8,508,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,586,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,922,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,597,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,300 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,200 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท

07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,184,400 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	180,100 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	49,700 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,848,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	804,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

	งบประมาณรายจ่าย	283,091,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	283,091,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,197,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,932,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	19,391,000 บาท
	ปี 2564	23,147,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,662,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,956,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,981,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	419,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,706,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,556,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	119,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	530,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,994,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	424,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,619,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	949,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,714,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,570,900 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	507,900 บาท	
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 32,000 บีทียู 3 เครื่อง		126,900 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		141,000 บาท
05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05105-3	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	2 เครื่อง		34,000 บาท
05134-8	(5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		40,000 บาท
05218-2	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		130,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,063,000 บาท	
05302-9	ปรับปรุงสำนักงานเขตพระโขนง - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ - ปรับปรุงห้องน้ำในสำนักงานเขต ตามแบบเลขที่ พช.1/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		4,063,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	485,500 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		69,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2563		6,467,200 บาท
	ปี 2564		5,784,500 บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประจำตัวประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,132,400 บาท
	1.1 เงินเดือน		4,874,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,553,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		270,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ		258,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		243,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		627,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย		40,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ		185,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์		25,100 บาท
05136-1	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ		
	ขนาด 2 ก๊อ ก 1 เครื่อง		25,100 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	106,135,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,065,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	96,871,000 บาท
	ปี 2564	93,065,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,286,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,553,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,308,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	195,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,100 บาท
01109-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	50,732,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 232 อัตรา	47,746,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,113,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	560,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	311,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,816,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 89 อัตรา	9,349,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,331,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,136,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,613,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,789,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,027,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,796,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	135,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	44,800 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คั่น		44,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,503,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	27,503,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	20,711,900 บาท
	ปี 2564	27,503,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,716,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,939,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,620,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	277,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,777,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,603,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,719,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา	996,400 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	490,200 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	1,232,600 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,635,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,635,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 37-5 จากถนนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด - ปรับดินเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 100 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 29 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ พช.22/2563 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ พช.21/2563 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 195 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 2.50 - 3 ม.	1,370,000 บาท	

หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ กกบ.01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ
98 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยชิรธรรมสาธิต 69 แยก 3 จากแยก 3

เชื่อมซอยชิรธรรมสาธิต 67

1,255,000 บาท

- ปรับดินเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 29 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ พช.22/2563
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ
พช.21/2563 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
88 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
87 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 177 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 2.50 – 5.40 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ กกบ.01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ
87 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยปทุมฉวี 27 แยก 1 3,370,000 บาท
- จากซอยปทุมฉวี 27 แยก 1 ถึงสุดระยะที่กำหนด
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 404 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ พช.22/2563 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 42 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 194 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 898 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 222 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 388 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 898 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ กกบ.01/41 เนื้อที่ประมาณ 222 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)
- 05313-5 (4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64 แยก 4 9,640,000 บาท
- รื้อพื้นที่ทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์เดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 182 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 348 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาราบ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 บ่อ
 - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝาราบ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 39 บ่อ
 - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 338 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ กกบ.01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ
282 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 - 6 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,030 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม
ยาวประมาณ 580 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. แบบที่ 1
เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. แบบที่ 2
เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างคั่นหินหล่อในที่ ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 680 ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,745,400 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	28,745,400 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		
	ปี 2563	14,769,300 บาท	
	ปี 2564	14,005,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขหน้าท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,333,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	893,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		842,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		50,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,439,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		5,978,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		281,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		117,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		63,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		2,037,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		302,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		828,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,504,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	902,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,942,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	660,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

0413045 - 63 - 01 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่าง ถึงสุดระยะที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการรุกรานคลองมอญถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่าง ถึงสุดระยะที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-4 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	14,160,000	-	-	14,160,000
2564	-	6,190,000	-	-	6,190,000
2565	-	15,050,000	-	-	15,050,000
รวม	-	35,400,000	-	-	35,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ	6,190,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 6,190,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง)

คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด

6,190,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง)

ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-4

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

35,400,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

14,160,000 บาท

ปี 2564 ตั้งไว้

6,190,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0413045 - 63 - 07 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองขวางบน
จากเขื่อนเดิมถึงสุทธระยที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการรูก้ำคลองขวางบน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุทธระยที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดด้านหลังเอียง) ตามแบบ RB.131604-04 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 200 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-X2 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 80 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 70 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-X2 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 250 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	8,020,000	-	-	8,020,000
2564	-	8,550,000	-	-	8,550,000
2565	-	3,480,000	-	-	3,480,000
รวม	-	20,050,000	-	-	20,050,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ	8,550,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 8,550,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง)	
คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด	8,550,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลังเอียง)	
ตามแบบ RB.131604-04	
ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 200 ม.	
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง)	
ตามแบบ AB.120004-X2	
ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 80 ม.	
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง)	
ตามแบบ AB.120004-01	
ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 70 ม.	
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง)	
ตามแบบ AB.120004-X2	
ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 250 ม.	
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	20,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งไว้	8,020,000 บาท
ปี 2564 ตั้งไว้	8,550,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,383,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,900,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	19,442,100 บาท
	ปี 2564	18,900,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	
	ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,946,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	108,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	92,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,838,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	7,208,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	380,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	166,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	83,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,192,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,535,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	624,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,032,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,181,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	875,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	633,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,672,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,900 บาท
	 ค่าครุภัณฑ์	179,900 บาท
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 1 เครื่อง	17,400 บาท
05199-4	(3) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	16,500 บาท
05199-5	(4) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 3 เครื่อง	136,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	400,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	400,000 บาท