

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561 502,145,840 บาท

ปี 2562 540,198,000 บาท

รายจ่ายประจำ 540,198,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,525,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,768,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,143,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	9,625,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,756,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,316,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	7,439,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	260,800,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	235,595,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	235,595,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,204,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,204,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	62,873,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	62,873,600 บาท
0310037	งานการโยธา	62,873,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,869,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	26,869,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	26,869,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,055,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,581,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		30,581,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,473,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,473,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,820,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,820,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,820,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	81,253,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	81,253,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		81,253,500 บาท

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,996,000	288,000	7,037,700	4,178,000	524,900	-	500,800	41,525,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,271,600	144,000	5,911,400	3,861,700	79,400	-	500,800	28,768,900
งานปกครอง	9,917,800	144,000	4,835,300	3,745,200	-	-	500,800	19,143,100
งานทะเบียน	8,353,800	-	1,076,100	116,500	79,400	-	-	9,625,800
แผนงานบริหารการคลัง	10,724,400	144,000	1,126,300	316,300	445,500	-	-	12,756,500
งานบริหารการคลัง	4,132,100	144,000	675,700	232,000	133,100	-	-	5,316,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,592,300	-	450,600	84,300	312,400	-	-	7,439,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
เรียบร้อย	137,367,200	45,354,000	75,170,400	-	2,322,900	-	585,800	260,800,300
แผนงานรักษาความสะอาด	118,089,000	45,210,000	69,478,200	-	2,232,900	-	585,800	235,595,900
งานรักษาความสะอาด	118,089,000	45,210,000	69,478,200	-	2,232,900	-	585,800	235,595,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,278,200	144,000	5,692,200	-	90,000	-	-	25,204,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,278,200	144,000	5,692,200	-	90,000	-	-	25,204,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,595,600	144,000	4,388,000	-	46,746,000	-	3,000,000	62,873,600
แผนงานการโยธา	8,595,600	144,000	4,388,000	-	46,746,000	-	3,000,000	62,873,600
งานการโยธา	8,595,600	144,000	4,388,000	-	46,746,000	-	3,000,000	62,873,600

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,394,900	1,440,000	9,329,000	-	6,706,000	-	-	26,869,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,394,900	1,440,000	9,329,000	-	6,706,000	-	-	26,869,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,394,900	1,440,000	9,329,000	-	6,706,000	-	-	26,869,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	21,275,100	7,344,000	20,343,300	112,700	1,313,800	-	8,666,200	59,055,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,088,200	7,344,000	5,549,700	-	499,800	-	2,100,000	30,581,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	15,088,200	7,344,000	5,549,700	-	499,800	-	2,100,000	30,581,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,186,900	-	14,793,600	112,700	814,000	-	6,566,200	28,473,400
งานพัฒนาชุมชน	6,186,900	-	14,793,600	112,700	814,000	-	6,566,200	28,473,400
ด้านการสาธารณสุข	6,181,800	144,000	456,100	-	355,000	-	683,300	7,820,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,181,800	144,000	456,100	-	355,000	-	683,300	7,820,200
งานควบคุมอนามัย	6,181,800	144,000	456,100	-	355,000	-	683,300	7,820,200
ด้านการศึกษา	8,917,100	5,472,000	5,393,400	4,787,500	15,956,800	22,110,000	18,616,700	81,253,500
แผนงานบริหารการศึกษา	8,917,100	5,472,000	5,393,400	4,787,500	15,956,800	22,110,000	18,616,700	81,253,500
งานบริหารการศึกษา	8,917,100	5,472,000	5,393,400	4,787,500	15,956,800	22,110,000	18,616,700	81,253,500
รวมรายจ่ายประจำ	220,727,700	60,186,000	122,117,900	9,078,200	73,925,400	22,110,000	32,052,800	540,198,000
รวมทั้งสิ้น	220,727,700	60,186,000	122,117,900	9,078,200	73,925,400	22,110,000	32,052,800	540,198,000

สำนักงานเขตจตุจักร

	งบประมาณรายจ่าย	540,198,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	540,198,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,525,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,768,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2561	20,453,140 บาท	
	ปี 2562	19,143,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,917,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,977,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		6,999,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		420,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,940,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,684,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		101,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		59,400 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	4,835,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	27,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,938,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน		
	อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	869,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,745,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
07	5. รายจ่ายอื่น	500,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		107,300 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2561

9,016,400 บาท

ปี 2562

9,625,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,353,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	8,118,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		7,593,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		456,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	235,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		222,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,076,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	867,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	170,400 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	116,500 บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	79,400 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 12,756,500 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2561 5,281,500 บาท

ปี 2562 5,316,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง

และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,132,100 บาท

เงินเดือน 4,132,100 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 3,858,600 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 231,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 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 675,700 บาท

031 3.1 ค่าตอบแทน 210,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 3.2 ค่าใช้สอย 55,800 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ 409,500 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	232,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	133,100 บาท
05198-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-3	(2) เครื่องรับโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2561	6,744,300 บาท
	ปี 2562	7,439,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,592,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,901,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		5,527,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		331,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	690,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		651,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	54,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	132,800 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	263,800 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน-		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	84,300 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	312,400 บาท 312,400 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	160,800 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 260,800,300 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 235,595,900 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2561 232,619,200 บาท

ปี 2562 235,595,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 118,089,000 บาท

1.1 เงินเดือน 4,421,100 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 4,131,300 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 247,800 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 113,667,900 บาท

01201-1 อัตราเดิม 555 อัตรา 103,457,000 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6,210,800 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 2,431,500 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 1,568,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	45,210,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 316 อัตรา	33,062,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,615,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,532,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,478,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,217,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,710,500 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	36,549,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,232,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,232,900 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	32,000 บาท
05129-6	(2) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2 x 8 เมตร เครื่องยนต์	
	ขนาด 40 แรงม้า 2 ลำ	1,800,000 บาท
05139-5	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 6 คัน	303,000 บาท
05198-3	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	
	1 เครื่อง	7,900 บาท
05218-1	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	585,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	535,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,204,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	24,776,300 บาท
	ปี 2562	25,204,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,278,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,017,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,585,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	335,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	54,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,261,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	12,495,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	749,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,692,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,831,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	142,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	717,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	62,873,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	62,873,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	37,494,400 บาท
	ปี 2562	62,873,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,595,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,716,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,294,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		348,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,878,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,703,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		102,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		43,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		29,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,388,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,015,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,635,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,737,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,746,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	2,162,000 บาท	
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง		12,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 2 คัน		2,150,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,584,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 20 (ช่วงหมู่บ้าน อยู่เจริญ) และซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 12 - ตัดแนวรั้วถนนบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 502 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 500 ม.		8,821,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด พร้อมท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 31 แห่ง
- เสริมบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยน ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.(แนวตัดรื้ออวางท่อฯ) เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 950 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,359 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Prime Coat และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 352 ตร.ม.

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 4-1

3,272,000 บาท

- ตัดแนวรื้อถนนบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด พร้อมท่อลอด ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 แห่ง

- เสริมบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 639 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุก
บดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวประมาณ
327 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 193 ตร.ม.

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-8

2,723,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 159 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก
ในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 12 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 525 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 319 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.25 ม.
เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.

05313-8

(4) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 13 (พรรณี)

953,000 บาท

- เสริมบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 บ่อ

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 542 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย
0.05 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 268 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.

05313-9

(5) ปรับปรุงซอยยังสว่างถนนเลียบบคลองประปา

5,212,000 บาท

- ถางวัชพืช ขุดราก เนื้อที่ประมาณ 825 ตร.ม.
- ถมทรายคันทาง จำนวน 412 ลบ.ม.
- ตัดแนวทุบรื้อถนนรางวี และบ่อพักท่อลอดเดิม
พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ
176 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-
ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
321 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 658 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
498 ม.

	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 341 ตร.ม.	
05313-11	(6) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร) - ตัดแนวทุบรื้อถนนบ่อพัก ท่อลอดเดิม จนไปถึง เนื้อที่ประมาณ 409 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ปากรางลื่นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 247 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 19 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. (ซ่อมคืนสภาพ แนววางท่อ) พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 373 ตร.ม. - สกัดรื้อปากบ่อพักเดิม และเสริมบ่อพัก (โดยใช้ คอนกรีตแข็งตัวเร็ว) พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 90 บ่อ - สกัดรื้อช่องรับน้ำที่ชำรุดเดิม และจัดซ่อมช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก (19 ซี) ตามแบบ มท.-06 จำนวน 48 แห่ง - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,143 ตร.ม.	9,287,000 บาท
05313-15	(7) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 7-10 ซอยสุขสันต์ 5 - ตัดแนวรื้อถนนรางวี ค.ส.ล. เดิม และบ่อพัก พร้อมชนไปถึง เนื้อที่ประมาณ 438 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 396 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า- ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพัก ในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 35 บ่อ	7,327,000 บาท

	- สร้างบ่อพักท่อลอด พร้อมท่อลอด ตามแบบ มน.-01 จำนวน 34 แห่ง - เสริมบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยน ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 แห่ง - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,752 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 396 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรอง พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 88 ตร.ม.	
05313-17	(8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 26 - ตัดแนวรื้อถนนรางวีและบ่อพักเดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 981 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ปากรางล้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 583 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 44 บ่อ - สร้างท่อลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-03 จำนวน 3 แห่ง - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรอง พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.	6,989,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,869,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	26,869,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2561	17,695,200 บาท
	ปี 2562	26,869,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,394,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	938,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	885,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,456,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	7,827,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	469,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	101,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	57,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,051,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	148,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,329,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	787,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	7,866,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อสี ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	674,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	6,706,000 บาท 6,706,000 บาท
05124-2	(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
05124-3	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	700,000 บาท
05124-4	(3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 9,600 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	2,640,000 บาท
05129-6	(4) รถตักหน้าซัดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,300,000 บาท
05199-5	(5) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,055,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,581,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	29,839,300 บาท
	ปี 2562	30,581,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,088,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	935,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		882,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		53,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,152,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		12,883,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		773,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		303,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		192,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,344,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา		5,403,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		716,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,224,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,549,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,400,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	894,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,254,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	499,800 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28 เครื่อง		266,000 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง		26,000 บาท
05124-3	(3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
	สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า		
	5 เครื่อง		67,000 บาท
05136-4	(4) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 8 เครื่อง		140,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,473,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	32,884,800 บาท
	ปี 2562	28,473,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,186,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,341,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,025,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	273,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	845,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	798,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,793,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	11,098,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ ฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ฯลฯ	712,400 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	2,982,600 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	112,700 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	814,000 บาท 814,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	814,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,566,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,030,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,543,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	444,400 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,820,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,820,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	6,970,500 บาท
	ปี 2562	7,820,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
เตือนรื้อร้านค้า

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,181,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,768,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,448,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,412,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,332,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,000 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	456,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	91,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	342,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ-	
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ-	
	สำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	355,000 บาท
05199-4	(1) เครื่องพ่นแบบละอองสะพាយหลังแบบใช้น้ำมัน	
	3 เครื่อง	255,000 บาท
05203-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	683,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	121,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี	
	สะอาด ปลอดภัย	162,300 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	400,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	81,253,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	81,253,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	78,370,800 บาท
	ปี 2562	81,253,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,917,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,011,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,643,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	72,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,905,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,989,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	239,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	368,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	308,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,472,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	3,971,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	588,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,393,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,267,000 บาท
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,087,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมเครื่องคอม- พิวเตอร์โรงเรียน ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,039,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,787,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,956,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,335,800 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	32,000 บาท
05140-1	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	15,800 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,621,000 บาท
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร - สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม พร้อมรางน้ำ ขนาด 18 x 25 ม. ตามแบบ ขจจ.1/2562	1,816,000 บาท
05304-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน - ปรับพื้นที่เป็นสวนหย่อม ถมดิน พร้อมก่อขอบ คันหิน เนื้อที่ประมาณ 41 ตร.ม. - ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังโรงเรียน - สกัดพื้นเดิมและปรับพื้นที่ ทำผิวคอนกรีตขัดมัน เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. - ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)หนา 25 มม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. - สร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง 1 ม. ยาวประมาณ 18 ม. - ซ่อมแซมทางเชื่อม พร้อมติดตั้งแผ่นปิดครอบ Flashing ทางเชื่อมอาคารประภัสสร และอาคารใหม่ ทำกันซึม และทาสีใหม่ จำนวน 2 จุด	370,000 บาท
05304-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช - สร้างรั้วสแตนเลส สูง 1.50 ม. ช่วงละ 2 ม. พร้อมประตู ความยาวรวมประมาณ 180 ม. - สร้างอาคารโรงอาหารพร้อมครัว ขนาด 12 x 38 ม. เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 456 ตร.ม. ตามแบบ ขจจ.3/2562 - สร้างอาคารคัดแยกขยะ ขนาด 4 x 10 ม. เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 40 ตร.ม. ตามแบบ ขจจ.3/2562 ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 4 ชุด - พัดลมแขวนเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จำนวน 26 ชุด	7,400,000 บาท

05304-7

(4) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

2,093,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารพลศึกษา
 - รื้อแผงกันสาดเดิมและตะแกรงที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 16 ชุด
 - ติดตั้งแผงเหล็กดัดกันลูกบอล ขนาด 1.80 x 3 ม.
จำนวน 16 ชุด
 - ติดตั้งแผงบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสระบายลม
โปร่งแสง ขนาด 1.80 x 3 ม. จำนวน 16 ชุด
 - ติดตั้งแผงเหล็กดัดกันลูกบอล ขนาด 1 x 3.6 ม.
จำนวน 2 ชุด
- ปรับระดับพื้น ค.ส.ล. พร้อมทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย
ลานหน้าอาคารสวัสดิ์ เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน
 - สกัดพื้นที่สนามที่ชำรุด และเทคอนกรีตปรับระดับ
พื้นที่สนาม เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.
 - ทำพื้นที่สนามเด็กเล่นชนิดผิวแข็งเรซินฮาร์ดคอร์ท
หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ
702 ตร.ม.
- ปรับปรุงเส้นทางเดินระหว่างอาคารพลศึกษา
และอาคารเรียน 7 ชั้น
 - ปรับระดับพื้น ค.ส.ล. สูงประมาณ 0.23 ม.
และทางลาด พร้อมทำผิวขัดมัน เนื้อที่ประมาณ
168 ตร.ม.

05304-8

(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว

991,000 บาท

- เปลี่ยนประตูเหล็กบานเลื่อน อาคารเรียน 1,2,3
ขนาด 3.18 x 3.60 ม. พร้อมอุปกรณ์และรางใหม่
จำนวน 4 ชุด
- เปลี่ยนประตูเหล็กบานเลื่อนโรงครัว
ขนาด 2.85 x 3.80 ม. พร้อมอุปกรณ์และรางใหม่
จำนวน 4 ชุด
- ซ่อมแซมสะพานทางเชื่อม อาคารเรียน 3, 4
 - ตัดและเสริมความแข็งแรงโครงเหล็กสะพาน
จำนวน 2 แห่ง
 - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.

	- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทและทำกันซึมบริเวณทางเชื่อม จำนวน 2 แห่ง - สร้างกันสาดโครงเหล็กกันฝนคลุมทางเดินจากอาคารเรียน ถึงประตูหลังโรงเรียน ขนาด 2.20 x 25 ม. เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม. - รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม อาคารเรียน 1, 2 พร้อมสกัดขยายรู ท่อน้ำสาด จำนวน 33 จุด - เปลี่ยนท่อระบายน้ำกันสาด อาคารเรียน 1, 2 เป็นท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 12 ม. จำนวน 33 เส้น	
05304-9	(6) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม - สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมเวที พร้อมรางน้ำ ขนาด 9 x 25 ม. ตามแบบ ขจจ.2/2562 - สร้างเวทีคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้อง ขนาด 8.50 x 10.50 x 0.60 ม. พร้อมย้ายเสาธง เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.	1,418,000 บาท
05304-10	(7) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) - สร้างเวทีและฐานเสาธงใหม่ ขนาด 3 x 6 x 0.60 ม. จำนวน 1 แห่ง - สร้างประตูระบายน้ำ พร้อมบรรจุท่อ จำนวน 1 แห่ง	533,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	22,110,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,960,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,150,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,616,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,700 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,245,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,433,700 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	440,700 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	97,700 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,752,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,940,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	85,100 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	72,800 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	128,300 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	226,800 บาท