

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

285,535,840 บาท

ปี 2562

280,869,000 บาท

รายจ่ายประจำ

280,869,000 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,374,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,021,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		24,369,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,651,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,353,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		6,326,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,027,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,309,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,958,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		114,958,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,351,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		17,351,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	36,025,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	36,025,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		36,025,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,212,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว	11,212,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว		11,212,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	36,336,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,790,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,790,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,545,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,545,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,490,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,490,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,490,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,120,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,120,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		16,120,900 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,073,400	576,000	5,714,200	3,975,000	6,029,400	-	1,006,300	42,374,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,565,300	432,000	5,067,800	3,819,400	5,130,200	-	1,006,300	31,021,000
งานปกครอง	9,628,000	432,000	4,443,700	3,819,400	5,040,200	-	1,006,300	24,369,600
งานทะเบียน	5,937,300	-	624,100	-	90,000	-	-	6,651,400
แผนงานบริหารการคลัง	9,508,100	144,000	646,400	155,600	899,200	-	-	11,353,300
งานบริหารการคลัง	4,850,500	144,000	360,900	122,600	848,000	-	-	6,326,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,657,600	-	285,500	33,000	51,200	-	-	5,027,300
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	76,615,500	22,207,200	33,194,300	-	7,900	-	284,300	132,309,200
แผนงานรักษาความสะอาด	63,265,500	22,063,200	29,337,100	-	7,900	-	284,300	114,958,000
งานรักษาความสะอาด	63,265,500	22,063,200	29,337,100	-	7,900	-	284,300	114,958,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,350,000	144,000	3,857,200	-	-	-	-	17,351,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,350,000	144,000	3,857,200	-	-	-	-	17,351,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,474,800	144,000	2,233,000	-	25,174,000	-	3,000,000	36,025,800
แผนงานการโยธา	5,474,800	144,000	2,233,000	-	25,174,000	-	3,000,000	36,025,800
งานการโยธา	5,474,800	144,000	2,233,000	-	25,174,000	-	3,000,000	36,025,800
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,570,400	720,000	2,921,800	-	-	-	-	11,212,200
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,570,400	720,000	2,921,800	-	-	-	-	11,212,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,570,400	720,000	2,921,800	-	-	-	-	11,212,200

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,774,500	1,800,000	12,217,500	151,900	147,700	-	6,244,600	36,336,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,459,400	1,800,000	4,631,100	-	-	-	900,000	18,790,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,459,400	1,800,000	4,631,100	-	-	-	900,000	18,790,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,315,100	-	7,586,400	151,900	147,700	-	5,344,600	17,545,700
งานพัฒนาชุมชน	4,315,100	-	7,586,400	151,900	147,700	-	5,344,600	17,545,700
ด้านการสาธารณสุข	4,586,300	288,000	472,300	-	896,500	-	247,300	6,490,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,586,300	288,000	472,300	-	896,500	-	247,300	6,490,400
งานควบคุมอนามัย	4,586,300	288,000	472,300	-	896,500	-	247,300	6,490,400
ด้านการศึกษา	3,038,400	864,000	1,225,300	476,100	5,942,700	1,696,000	2,878,400	16,120,900
แผนงานบริหารการศึกษา	3,038,400	864,000	1,225,300	476,100	5,942,700	1,696,000	2,878,400	16,120,900
งานบริหารการศึกษา	3,038,400	864,000	1,225,300	476,100	5,942,700	1,696,000	2,878,400	16,120,900
รวมรายจ่ายประจำ	138,133,300	26,599,200	57,978,400	4,603,000	38,198,200	1,696,000	13,660,900	280,869,000
รวมทั้งสิ้น	138,133,300	26,599,200	57,978,400	4,603,000	38,198,200	1,696,000	13,660,900	280,869,000

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	280,869,000 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	280,869,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,374,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,021,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2561	20,785,140 บาท	
	ปี 2562	24,369,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,628,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,209,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,287,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		359,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,418,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,218,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		22,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		62,600 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	4,443,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	126,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,673,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	643,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,819,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,040,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	636,400 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		102,400 บาท
05139-3	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		50,500 บาท
05147-1	(3) โต๊ะเนกประสงค์ 125 ตัว		475,000 บาท
05199-4	(4) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด		8,500 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,403,800 บาท	
05308-7	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร		4,403,800 บาท
	ปรับปรุงห้องประชุม 1 และโถงลิฟต์ ชั้น 9		
	- งานรื้อถอนไม้ตกแต่งผนังและโครงเคร่า		
	ฝ้าเพดาน ประตู ชุดโคมไฟและสายไฟ		
	รีโอโครงพื้นและวัสดุปิดผิวเวที และอื่นๆ		
	พร้อมชนทั้ง		
	- งานติดตั้งผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า		
	ประตู สร้างเวที ทาสี และอื่นๆ		

ปรับปรุงห้องประชุม 2 ชั้น 9

- งานรื้อถอนผนัง ช่องแสงกระจกและโครงอลูมิเนียม
ฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ (วัสดุแผ่น) ประตู
ชุดโคมไฟและสายไฟพร้อมชนทั้ง และอื่นๆ
- งานติดตั้งผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง
ระบบไฟฟ้า ทาสี และอื่นๆ

ปรับปรุงห้องเก็บของ ชั้น 9

- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ช่องแสง
ฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ (วัสดุแผ่น) ประตู
หน้าต่าง ท่อรับน้ำฝน โคมไฟและสายไฟ
พร้อมชนทั้ง และอื่นๆ
- ซ่อมแซมรอยรั่วผนัง
- งานติดตั้งผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง
ท่อรับน้ำฝน และระบบไฟฟ้า

ครุภัณฑ์

ห้องประชุม 1 ชั้น 9

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ
1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง
- ชุดไมโครโฟนประชุม ชนิดมีเครื่องบันทึกดิจิทัล 1 ชุด
- โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

ห้องประชุม 2 ชั้น 9

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง
ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 4/2562
และเลขที่ ขสท.(ย) 5/2562

07	6. รายจ่ายอื่น	1,006,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	48,700 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	6,651,400 บาท
	ปี 2561	6,688,500 บาท
	ปี 2562	6,651,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,937,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,475,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,129,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	298,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	462,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	416,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	624,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	422,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	175,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว		
	1 เครื่อง		90,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,353,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2561	5,246,000 บาท	
	ปี 2562	6,326,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,850,500 บาท	
	เงินเดือน	4,850,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,536,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		272,200 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	360,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	40,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	118,500 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	122,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	848,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	848,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	848,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2561

4,849,100 บาท

ปี 2562

5,027,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,657,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,175,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,896,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	233,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	482,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	455,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	87,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	159,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	33,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	51,200 บาท 51,200 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,200 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,309,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,958,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	111,658,000 บาท
	ปี 2562	114,958,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	
	ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด	
	เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น	
	ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า	
	บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ	
	ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	
	เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,265,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,090,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,893,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	60,174,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 302 อัตรา	54,966,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,136,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,240,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	831,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	22,063,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 164 อัตรา	15,770,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,409,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,884,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,337,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,231,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,683,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,421,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,900 บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง		7,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	284,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		234,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะ		
	เศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,351,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	18,535,500 บาท
	ปี 2562	17,351,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,350,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,125,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,795,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	287,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,224,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,759,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	465,700 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	3,857,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,298,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	111,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

3.3 ค่าวัสดุ**447,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	36,025,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	36,025,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	47,161,400 บาท
	ปี 2562	36,025,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,474,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,115,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,594,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		261,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		92,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		32,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	358,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		338,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,400 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	2,233,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,006,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	311,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	915,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,174,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	154,000 บาท	
05132-2	(1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า		
	1 ชุด		34,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล		
	(ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว		
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,020,000 บาท	
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยสวนพลู 6		
	จากถนนสวนพลูถึงบ้านเลขที่ 215		8,675,000 บาท
	- ทูบริ่อพื้นทางเดิมออก พร้อมขนทิ้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 2,015 ตารางเมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.00 เมตร ตามแบบ มน.-05		
	ยาวประมาณ 176 เมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05		
	ยาวประมาณ 130 เมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03		
	ยาวประมาณ 247 เมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.30 เมตร ตามแบบ มน.-05		
	ยาวประมาณ 147 เมตร		

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักตามแบบ ท.02/41 จำนวน 49 แห่ง
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ ชสท.(ย) 1/2562 และฝาบ่อพักตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 26 แห่ง
- เสริมทรายถมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เนื้อที่ประมาณ 1,879 ตารางเมตร
- สร้างรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,879 ตารางเมตร
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร ตามแบบ ชสท.(ย) 1/2562 เนื้อที่ประมาณ 1,879 ตารางเมตร
- สร้างคันชะลอความเร็วตามแบบ สวจ.0261-01/55 ยาวประมาณ 20 เมตร

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยจันทน์ 31

จากถนนจันทน์ถึงบ้านเลขที่ 261

6,397,000 บาท

- รื้อพื้นที่เดิมออก พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,567 ตารางเมตร
- รื้อคันหินเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 86 เมตร
- รื้อทางเท้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร
- รื้อบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 52 แห่ง
- รื้อที่ระบายน้ำเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 281 เมตร
- สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 276 เมตร
- สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 286 เมตร
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ ชสท.(ย) 9/2562 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 24 แห่ง
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.02/41 จำนวน 28 แห่ง

- สร้างชั้นทรายถมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ ชสท.(ย) 9/2562
พื้นที่ประมาณ 1,567 ตารางเมตร
- สร้างรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.30 เมตร ตามแบบ มท.-02
พื้นที่ประมาณ 1,567 ตารางเมตร
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ
1,567 ตารางเมตร
- สร้างคันหินรางดิน ค.ส.ล. หล่อในที่
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 86 เมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ
90 ตารางเมตร
- สร้างบ่อพักเล็ก ท่อส่งน้ำจากบ่อพักเล็ก
ไปบ่อพักใหญ่ ท่อรับน้ำจากอาคาร
ตามแบบ มท.-05 จำนวน 7 แห่ง
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มท.-07
จำนวน 7 แห่ง
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบเลขที่
สวจ. 0261-01/55 ยาวประมาณ 10 เมตร
- ติดเส้นแบ่งจราจร ตามแบบ ชสท.(ย) 9/2562
พื้นที่ประมาณ 23 ตารางเมตร

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 7

จากซอยเจริญราษฎร์ 1 ถึงซอยสาทร 15

921,000 บาท

- รื้อพื้นที่เดิมออก พร้อมขนทิ้ง
พื้นที่ประมาณ 548 ตารางเมตร
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ
ชสท.(ย) 10/2562 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ
ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 33 แห่ง
- ปรับแก้ไขชั้นรองพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น
พื้นที่ประมาณ 548 ตารางเมตร
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ
548 ตารางเมตร

05313-9

(4) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 2 แยก 1

จากซอยเจริญราษฎร์ 2 ถึงบ้านเลขที่ 159/50

2,600,000 บาท

- ทุบรีอพื้นทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 165 ตารางเมตร
- ทุบรีอคันหินเดิมออกพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 115 เมตร
- ทุบรีอรางวีเดิมออกพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 421 เมตร
- ทุบรีอขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทั้ง จำนวน 19 แห่ง
- ทุบรีอพื้นทางเดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,132 ตารางเมตร
- ปรับปรุงขอบบ่อพักตามแบบ ชสท.(ย) 29/2561 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 19 แห่ง
- ก่อสร้างคันหินรางต้น (หล่อในที่) หนา 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 115 เมตร
- ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ชสท.(ย) 29/2561 จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 161 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 (หนา 0.20 เมตร) ยาวประมาณ 421 เมตร
- ปรับเกลี่ยชั้นรองพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,132 ตารางเมตร
- ก่อสร้างพื้นทาง ค.ส.ล. ตามแบบ ชสท.(ย) 29/2561 เนื้อที่ประมาณ 1,132 ตารางเมตร

05313-10

(5) ปรับปรุงซอยจันทร์ 2 จากถนนจันทร์ ถึงบ้านเลขที่ 29

6,427,000 บาท

- ทุบรีอพื้นทางเดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 606 ตารางเมตร
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 539 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มท.-05 และฝาบ่อพัก ตามแบบ มท.-01 จำนวน 67 แห่ง
- สร้างรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 606 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 512 เมตร
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,146 ตารางเมตร

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,212,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	11,212,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2561	10,723,200 บาท
	ปี 2562	11,212,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,570,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	231,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		218,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		13,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,338,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		6,664,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		388,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		180,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		106,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,921,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	857,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,292,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**771,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
 และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
 ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	36,336,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,790,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	18,163,300 บาท
	ปี 2562	18,790,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,459,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	753,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	711,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	42,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,705,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	9,731,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	556,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	253,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	164,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,350,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	149,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	300,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,631,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	702,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	322,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	3,605,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,545,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	19,800,300 บาท
	ปี 2562	17,545,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,315,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,952,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,698,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	362,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	318,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,586,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,527,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	646,300 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ	2,412,800 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	151,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	147,700 บาท 147,700 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	64,000 บาท
05135-1	(3) เครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	32,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,344,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,087,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	848,700 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผน ทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจน อย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	120,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,490,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,490,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	5,757,700 บาท
	ปี 2562	6,490,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
 จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
 ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,586,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,425,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,190,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		177,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,160,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,064,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		63,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	31,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	249,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	191,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	896,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	896,500 บาท	
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คั่น		48,500 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อม		
	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คั่น		848,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	247,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		85,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง		
	สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	16,120,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,120,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	16,167,700 บาท
	ปี 2562	16,120,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,038,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,247,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		2,080,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		124,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	790,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		711,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		42,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		13,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,225,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	186,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ	252,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	476,100 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	5,942,700 บาท 32,700 บาท
05143-1	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	24,800 บาท
05198-1	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	5,910,000 บาท 4,707,000 บาท
05304-3	- ปรับปรุงห้องครัว ห้องโรงอาหาร ห้องสหกรณ์ ห้องเก็บของ ลานอเนกประสงค์ข้างโรงอาหาร และห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารเรียน 4 ชั้น - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน รางระบายน้ำฝน และหลังคา อาคารเรียน 3 ชั้น และ อาคารเรียน 4 ชั้น - ครุภัณฑ์ 13 รายการ 1. เครื่องดูดควัน ขนาด 2.40 X 0.60 ม. 1 ชุด 2. พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว 1 ชุด 3. ถังต้มน้ำสำเร็จรูป ชนิดตั้งพื้น ขนาด 140 ลิตร 1 ชุด 4. ชุดเตาแก๊สเตนเลส 2 หัว ขนาด 1.20 X 0.60 ม. สูง 0.75 ม. ขาปรับระดับได้ 2 ชุด 5. ชุดอ่างล้างจานสเตนเลส 3 หลุม พร้อมก๊อกน้ำ ขนาด 2.40X0.70 ม. สูง 0.80 ม. 1 ชุด	

	6. โต๊ะสแตนเลส ขนาด 0.75X1.50 ม. สูง 0.75 ม. 10 ตัว	
	7. เก้าอี้สแตนเลส ขนาด 0.30X0.30 ม. สูง 0.49 ม. 12 ตัว	
	8. ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น ขนาด 0.50X1.20 ม. สูง 1.50 ม. 3 ชุด	
	9. ตู้เก็บของอลูมิเนียม ขนาด 0.90X0.45 ม. สูง 1.70 ม. 3 ตู้	
	10. พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมสวิทช์ 6 ชุด	
	11. ชุดโต๊ะสแตนเลส ขนาด 1.80X0.80 ม. สูง 0.75 ม. และเก้าอี้สแตนเลส ขนาด 1.80X0.30 ม. สูง 0.49 ม. 35 ชุด	
	12. ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 1.20X0.45 ม. สูง 1.80 ม. 11 ชุด	
	13. ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 1.20X0.45 ม. สูง 0.90 ม. 3 ชุด	
	ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย) 3/2562	
05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ท่อรับน้ำฝน และช่องท่อระบบสุขาภิบาล - ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส ขนาด 8 ก๊อก พร้อมกระจก 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย) 2/2562	1,203,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,696,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,696,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,878,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,000 บาท

07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,600 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	508,800 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	32,900 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	985,300 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	74,100 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	24,200 บาท
07199-18	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	696,000 บาท
07199-19	(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท