

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2561	396,138,840 บาท
	ปี 2562	380,510,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	380,510,000 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,394,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,284,174 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,637,974 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,646,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,109,826 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,794,726 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,315,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	194,478,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	172,240,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	172,240,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,238,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,238,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,539,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,539,200 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	18,140,200 บาท
0310037-62-09	1.2 โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4	8,399,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,505,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,505,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,505,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,684,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,165,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	24,165,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	44,518,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	44,518,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,750,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,750,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,750,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	33,158,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	33,158,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	33,158,200 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,941,300	576,000	8,775,126	5,342,700	1,232,174	-	526,700	40,394,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,572,100	576,000	7,610,000	4,898,200	1,101,174	-	526,700	30,284,174
งานปกครอง	9,269,800	576,000	6,396,000	4,798,200	1,071,274	-	526,700	22,637,974
งานทะเบียน	6,302,300	-	1,214,000	100,000	29,900	-	-	7,646,200
แผนงานบริหารการคลัง	8,369,200	-	1,165,126	444,500	131,000	-	-	10,109,826
งานบริหารการคลัง	3,730,000	-	653,726	380,000	31,000	-	-	4,794,726
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,639,200	-	511,400	64,500	100,000	-	-	5,315,100
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,600,700	32,113,000	57,259,200	106,200	230,400	-	169,400	194,478,900
แผนงานรักษาความสะอาด	88,552,400	31,537,000	51,756,100	106,200	119,400	-	169,400	172,240,500
งานรักษาความสะอาด	88,552,400	31,537,000	51,756,100	106,200	119,400	-	169,400	172,240,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,048,300	576,000	5,503,100	-	111,000	-	-	22,238,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,048,300	576,000	5,503,100	-	111,000	-	-	22,238,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,438,000	144,000	3,086,800	-	12,870,400	-	3,000,000	26,539,200
แผนงานการโยธา	7,438,000	144,000	3,086,800	-	12,870,400	-	3,000,000	26,539,200
งานการโยธา	7,438,000	144,000	3,086,800	-	4,471,400	-	3,000,000	18,140,200
โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4	-	-	-	-	8,399,000	-	-	8,399,000

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,845,300	720,000	4,261,700	440,000	238,500	-	-	11,505,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,845,300	720,000	4,261,700	440,000	238,500	-	-	11,505,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,845,300	720,000	4,261,700	440,000	238,500	-	-	11,505,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,856,400	6,912,000	36,990,400	175,000	278,200	-	8,472,200	68,684,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,902,200	6,912,000	5,631,700	-	20,000	-	1,700,000	24,165,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,902,200	6,912,000	5,631,700	-	20,000	-	1,700,000	24,165,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,954,200	-	31,358,700	175,000	258,200	-	6,772,200	44,518,300
งานพัฒนาชุมชน	5,954,200	-	31,358,700	175,000	258,200	-	6,772,200	44,518,300
ด้านการสาธารณสุข	4,284,800	288,000	905,900	-	-	-	271,300	5,750,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,284,800	288,000	905,900	-	-	-	271,300	5,750,000
งานควบคุมอนามัย	4,284,800	288,000	905,900	-	-	-	271,300	5,750,000
ด้านการศึกษา	4,408,600	1,584,000	2,358,800	2,237,300	10,441,900	4,834,000	7,293,600	33,158,200
แผนงานบริหารการศึกษา	4,408,600	1,584,000	2,358,800	2,237,300	10,441,900	4,834,000	7,293,600	33,158,200
งานบริหารการศึกษา	4,408,600	1,584,000	2,358,800	2,237,300	10,441,900	4,834,000	7,293,600	33,158,200
รวมรายจ่ายประจำ	166,375,100	42,337,000	113,637,926	8,301,200	25,291,574	4,834,000	19,733,200	380,510,000
รวมทั้งสิ้น	166,375,100	42,337,000	113,637,926	8,301,200	25,291,574	4,834,000	19,733,200	380,510,000

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย	380,510,000 บาท
รายจ่ายประจำ	380,510,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,394,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,284,174 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	23,678,640 บาท
	ปี 2562	22,637,974 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,269,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,582,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,645,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	386,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,686,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,473,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	451,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,396,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	126,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,585,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,683,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,798,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,071,274 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,071,274 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 13,000 บีทียู 11 เครื่อง	253,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,000 บาท
05119-5	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-3	(4) เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	329,774 บาท
05199-6	(5) ตู้ลิ้นชัก 1 ตู้	35,000 บาท
05199-7	(6) เติียงเหล็ก 2 ชั้น 1 เติียง	7,500 บาท
05203-4	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	240,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	526,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร	
	กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	133,200 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2561	7,642,600 บาท
	ปี 2562	7,646,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,302,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,075,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	5,633,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	376,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	213,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,214,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	717,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	448,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	29,900 บาท	
05137-1	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction		
	แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง		7,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,109,826 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	4,944,900 บาท
	ปี 2562	4,794,726 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,730,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,433,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,196,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	296,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	279,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	653,726 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	221,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	386,426 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	380,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	31,000 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05108-3	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 ลิ้นชัก 6 ตู้		15,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2561	5,160,100 บาท
	ปี 2562	5,315,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ	
	ค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,639,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,263,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,943,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	273,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	376,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	324,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	511,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	109,300 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	363,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	64,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท 100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	194,478,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	172,240,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	169,795,900 บาท
	ปี 2562	172,240,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,552,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,229,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,872,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	314,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,323,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 393 อัตรา	77,566,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,633,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,192,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	931,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	31,537,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 200 อัตรา	22,962,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,341,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,232,900 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,756,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,231,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,789,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	28,734,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	119,400 บาท
05108-5	(1) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 13 ตู้	58,500 บาท
05113-2	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด	36,000 บาท
05114-1	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ	
	อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05198-3	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-4	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร	
	เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร	
	ชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,238,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	22,117,800 บาท
	ปี 2562	22,238,400 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,048,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,163,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,831,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,885,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	9,969,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	593,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	155,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	167,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,503,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,705,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	144,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	652,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท
		111,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	32,000 บาท
05113-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	24,800 บาท
05114-4	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05121-5	(4) รถจักรยาน 8 คัน	40,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,539,200 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	26,539,200 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2561	44,661,200 บาท	
	ปี 2562	18,140,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา		
	และสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย		
	ผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย		
	ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง		
	อาคารภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,438,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,830,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,298,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		301,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		85,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		10,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,607,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,471,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		88,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,086,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	739,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,350,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,471,400 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	151,400 บาท	
05108-7	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05198-11	(2) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว		8,400 บาท
05199-9	(3) เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส		
	ความยาว 100 เมตร 4 ม้วน		12,000 บาท
05203-5	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 16		
	จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึงระยะที่กำหนดให้		1,338,000 บาท
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก		
	ตามแบบ ชคส. 20/2561 จำนวน 47 บ่อ		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 993 ตร.ม.		

05313-3	(2) ปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยรู่เปีย 1,290,000 บาท - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - พร้อมเปลี่ยนฝาขนาด 0.69 x 1.09 ม. - ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ ชคล. 21/2561 จำนวน 14 บ่อ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - พร้อมเปลี่ยนฝาขนาด 0.49 x 1.09 ม. - ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ ชคล. 21/2561 จำนวน 12 บ่อ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - พร้อมเปลี่ยนฝาขนาด 1.30 x 1.30 ม. - ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ ชคล. 21/2561 จำนวน 1 บ่อ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - พร้อมเปลี่ยนฝาขนาด 0.69 x 1.24 ม. - ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ ชคล. 21/2561 จำนวน 1 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. - ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,112 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก - ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.	
05313-12	(3) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 จากถนนสุขุมวิท ถึงระยะที่กำหนดให้ 1,692,000 บาท - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ ชคล. 22/2561 จำนวน 46 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. - ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,353 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 - เนื้อที่ประมาณ 81 ตร.ม.	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

0310037-62-09 1.2 โครงการปรับปรุงขอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4
จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้มาตรฐานสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรในขอยสุขุมวิท 36

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 - 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร ระบบระบายน้ำ ทางเท้า ในขอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ
- สร้างทางเท้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	8,399,000	-	-	8,399,000
2563	-	19,599,000	-	-	19,599,000
รวม	-	27,998,000	-	-	27,998,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

1. เงินงบประมาณ	8,399,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	8,399,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,399,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,399,000 บาท	
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4		8,399,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ไหล่ทาง และทางเท้าเดิมพร้อมชนไปทั้ง เนื้อที่ประมาณ 8,765 ตร.ม.		
	- เกรดปรับระดับดินเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.		
	- สร้างคันหินและรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 495 ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ แบบที่ 6 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 1,375 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,720 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชคส.19/2561 จำนวน 200 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 (คอนกรีตแข็งตัวเร็วรับแรงอัด ไม่น้อยกว่า 240 ksc.Cylin ที่ 24 ชั่วโมง) เนื้อที่ประมาณ 6,850 ตร.ม.		
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทาง พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อชนิดกลม ตามแบบ ชคส.19/2561 และตามแบบ ผ.1951-1 จำนวน 82 บ่อ		
	- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 505 ตร.ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	27,998,000 บาท	
	ปี 2562 ตั้งไว้	8,399,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,505,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	11,505,500 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		
	ปี 2561	9,788,700 บาท	
	ปี 2562	11,505,500 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม			
งานที่จะทำ			
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,845,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	505,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		479,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		23,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,339,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,815,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		279,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		158,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		86,200 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	4,261,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	682,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,178,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	2,401,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	440,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	238,500 บาท
05120-5	(1) รถเข็นปูน 2 ล้อ 15 คัน	18,000 บาท
05120-6	(2) รถเข็น 2 ล้อ 6 คัน	12,000 บาท
05124-1	(3) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 5 เครื่อง	112,500 บาท
05124-3	(4) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 6 เครื่อง	96,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,684,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,165,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	21,973,400 บาท
	ปี 2562	24,165,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	
	ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,902,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	425,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	392,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,476,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,370,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	490,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	357,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	257,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,912,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 48 อัตรา	5,048,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	712,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,631,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	950,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	692,100 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	3,989,200 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	20,000 บาท	
05120-2	รถเข็นเอนกประสงค์สแตนเลส 4 ล้อ 2 คัน	20,000 บาท	20,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,700,000 บาท	
07199-1			1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	44,518,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	44,356,500 บาท
	ปี 2562	44,518,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,954,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,185,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,861,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	768,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	706,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,358,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	18,984,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	1,013,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	11,360,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	175,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	258,200 บาท
05108-4	(1) ตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 20 ตู้	90,000 บาท
05113-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด	54,000 บาท
05114-2	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ	
	อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,772,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	3,540,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม	
	สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,119,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผน	
	ทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาสีพติดเขตคลองเตย	224,300 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,750,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,750,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	5,409,700 บาท
	ปี 2562	5,750,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล	
	และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ	
	สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ	
	รวมทั้งฉาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,284,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,695,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,410,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	195,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	589,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	510,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	905,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	55,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	289,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	560,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	271,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		109,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		162,300 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	33,158,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	33,158,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	36,609,400 บาท
	ปี 2562	33,158,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,408,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,978,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,775,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	19,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,429,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,280,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	46,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,147,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	173,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,358,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,241,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	722,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	395,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของ	
	เด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,237,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,441,900 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,138,900 บาท
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	162,000 บาท
05101-9	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 26,000 บีทียู 11 เครื่อง	398,200 บาท
05101-10	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,300 บาท
05101-11	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	235,000 บาท
05101-14	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200 บาท
05105-3	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท

05108-2	(7) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	22,000 บาท
05113-1	(8) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05198-4	(9) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05198-5	(10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-6	(11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท
05198-7	(12) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-15	(13) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	66,000 บาท
05198-22	(14) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**9,303,000 บาท**

05304-18	(1) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตามแบบ ชคล. 16/2561 - ปรับปรุงลานด้านหน้าศาลาามานวิภา - ปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่สนาม - ปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3,4,5	3,403,000 บาท
05304-19	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ตามแบบ ชคล. 18/2561 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3	2,490,000 บาท
05304-20	(3) ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ตามแบบ ชคล. 17/2561 - ปรับปรุงบริเวณลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1, 2, 3	2,823,000 บาท
05304-21	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน ตามแบบ ชคล.15/2561 - ปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า - ออก - ปรับปรุงโรงอาหารอาคารเรียน 2	587,000 บาท

06**6. เงินอุดหนุน****4,834,000 บาท**

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	844,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,990,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	7,293,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,200 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,300 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,197,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล" กรุงเทพมหานคร	228,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาയാมดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,216,900 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	179,400 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,872,000 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	792,000 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิฎญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐิฎญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	49,800 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,600 บาท