

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2561		
		339,603,840 บาท
ปี 2562		
		331,243,700 บาท
รายจ่ายประจำ		
		331,243,700 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,757,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	36,244,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	29,556,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,687,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,513,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,029,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,484,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,552,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,170,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	133,170,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,382,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	20,382,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	21,388,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	21,388,200 บาท
0310037	งานการโยธา	21,388,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,698,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,698,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,698,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,016,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,316,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		14,316,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	12,700,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		12,700,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,300,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,300,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,300,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	65,529,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	65,529,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		65,529,300 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,965,800	576,000	13,278,200	2,839,900	5,584,700	-	513,000	46,757,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,555,900	576,000	12,417,000	2,665,900	5,516,200	-	513,000	36,244,000
งานปกครอง	9,688,000	432,000	11,771,500	2,665,900	4,486,500	-	513,000	29,556,900
งานทะเบียน	4,867,900	144,000	645,500	-	1,029,700	-	-	6,687,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,409,900	-	861,200	174,000	68,500	-	-	10,513,600
งานบริหารการคลัง	4,354,800	-	522,600	114,000	37,900	-	-	5,029,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,055,100	-	338,600	60,000	30,600	-	-	5,484,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	81,884,200	24,480,000	44,905,200	369,400	1,744,000	-	169,400	153,552,200
แผนงานรักษาความสะอาด	68,147,100	24,096,000	40,272,100	369,400	116,000	-	169,400	133,170,000
งานรักษาความสะอาด	68,147,100	24,096,000	40,272,100	369,400	116,000	-	169,400	133,170,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,737,100	384,000	4,633,100	-	1,628,000	-	-	20,382,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,737,100	384,000	4,633,100	-	1,628,000	-	-	20,382,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,764,100	-	2,777,100	-	8,847,000	-	3,000,000	21,388,200
แผนงานการโยธา	6,764,100	-	2,777,100	-	8,847,000	-	3,000,000	21,388,200
งานการโยธา	6,764,100	-	2,777,100	-	8,847,000	-	3,000,000	21,388,200

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,303,400	984,100	2,407,000	4,300	-	-	-	9,698,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,303,400	984,100	2,407,000	4,300	-	-	-	9,698,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,303,400	984,100	2,407,000	4,300	-	-	-	9,698,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,406,900	2,976,100	6,749,700	70,300	2,044,000	-	4,769,800	27,016,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,017,500	2,832,100	2,913,400	9,800	2,044,000	-	500,000	14,316,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,017,500	2,832,100	2,913,400	9,800	2,044,000	-	500,000	14,316,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,389,400	144,000	3,836,300	60,500	-	-	4,269,800	12,700,000
งานพัฒนาชุมชน	4,389,400	144,000	3,836,300	60,500	-	-	4,269,800	12,700,000
ด้านการสาธารณสุข	5,735,900	288,000	856,400	-	140,200	-	280,300	7,300,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,735,900	288,000	856,400	-	140,200	-	280,300	7,300,800
งานควบคุมอนามัย	5,735,900	288,000	856,400	-	140,200	-	280,300	7,300,800
ด้านการศึกษา	6,546,600	4,152,100	5,478,300	3,566,300	22,168,800	9,790,000	13,827,200	65,529,300
แผนงานบริหารการศึกษา	6,546,600	4,152,100	5,478,300	3,566,300	22,168,800	9,790,000	13,827,200	65,529,300
งานบริหารการศึกษา	6,546,600	4,152,100	5,478,300	3,566,300	22,168,800	9,790,000	13,827,200	65,529,300
รวมรายจ่ายประจำ	141,606,900	33,456,300	76,451,900	6,850,200	40,528,700	9,790,000	22,559,700	331,243,700
รวมทั้งสิ้น	141,606,900	33,456,300	76,451,900	6,850,200	40,528,700	9,790,000	22,559,700	331,243,700

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		331,243,700 บาท
-รายจ่ายประจำ		331,243,700 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,757,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	36,244,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	26,493,040 บาท
	ปี 2562	29,556,900 บาท
วัตถุประสงค์		
-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,688,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,909,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,948,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	398,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,778,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,677,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	100,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ ลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,771,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	123,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,101,000 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต		
	ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)		
	3.3 ค่าวัสดุ	546,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,665,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,486,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	26,500 บาท	
05131-4	กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล พร้อมขาตั้งกล้อง 1 ตัว		26,500 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,460,000 บาท	
05302-6	ปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา		4,460,000 บาท
	- ปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนาชั้น 6 - 8		
	โดยปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ		
	ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 4/2562		
07	6. รายจ่ายอื่น	513,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		55,400 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2561

5,841,000 บาท

ปี 2562

6,687,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,867,900 บาท

เงินเดือน

4,867,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,552,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

273,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

144,000 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

112,800 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ลูกจ้างชั่วคราว

7,200 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

645,500 บาท

031

3.1 ค่าตอบแทน

378,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

3.2 ค่าใช้สอย

30,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าวัสดุ

236,900 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องแต่งกาย

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,029,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,029,700 บาท	
05198-2	(1) แก้อื้อทำงานหนักพึงสูง 1 ตัว		4,800 บาท
05198-3	(2) แก้อื้อทำงานหนักพึงเตี้ย 19 ตัว		77,900 บาท
05198-4	(3) แก้อื้อมีล้อไม่มีท้าวแขน 33 ตัว		99,000 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		848,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,513,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	4,737,300 บาท
	ปี 2562	5,029,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,354,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,100,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,825,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		229,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	254,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		240,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	522,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	181,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	2.3 ค่าวัสดุ	146,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	114,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	37,900 บาท 37,900 บาท	
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05198-2	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2561	5,499,800 บาท	
	ปี 2562	5,484,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,055,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,674,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,329,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		259,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	380,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		328,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	91,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	208,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	30,600 บาท
05148-2	(1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	25,200 บาท
05149-1	(2) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,552,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,170,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	128,977,000 บาท
	ปี 2562	133,170,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน

สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรม

- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,147,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,541,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,298,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	197,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,605,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 311 อัตรา	60,712,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,569,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	220,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	102,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,096,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 177 อัตรา		17,526,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,553,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,016,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,272,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,035,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,434,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	18,802,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	369,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	116,000 บาท	
05199-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,382,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	18,446,400 บาท
	ปี 2562	20,382,200 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,737,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,340,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,043,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,396,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,798,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	522,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	300,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	64,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,633,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,070,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	125,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	437,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,628,000 บาท 1,628,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,628,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	21,388,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	21,388,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	51,476,500 บาท
	ปี 2562	21,388,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,764,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,046,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,604,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		338,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		14,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		46,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	717,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		643,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,777,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	977,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	534,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมถนน		
	ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,265,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
	(BEST) ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,847,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	97,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คั่น		97,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,750,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 65 จากปากซอยถนนสุขุมวิท		
	ถึงจุดที่กำหนด		6,590,000 บาท
	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด		
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ		
	มท.-05 ยาวประมาณ 345 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด		
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. และ		
	ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร		
	ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05		
	จำนวน 39 บ่อ		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
	ตามแบบ มท.-03 และฝาเรียบตามแบบ		
	ผ. 1/53 จำนวน 48 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 7.75 ม.		
	หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.		
	ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 1/2562		

05313-5	(2) ปรับปรุงทางเดินเลียบคลองบางนางจิ้น 320,000 บาท - งานรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม. - สร้างผิวทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 0.90 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม. - ทาสีกันสนิมราวกันตก 2 ชั้น ยาว 200 เมตร ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 3/2562	
05313-8	(3) ปรับปรุงซอยเอกมัย 10 แยก 6 1,840,000 บาท - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใน ผิวจราจร ตามแบบ มท.-03 พร้อมเปลี่ยน ฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 66 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,770 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,770 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 7/2562	
07	4. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตโรค ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,698,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,698,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2561	9,312,100 บาท
	ปี 2562	9,698,800 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,303,400 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	6,303,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		5,699,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		337,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		177,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		89,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	984,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		712,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		107,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,407,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	597,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,265,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**544,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****4,300 บาท**

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,016,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,316,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	11,345,700 บาท
	ปี 2562	14,316,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,017,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	670,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		632,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		38,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,347,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,862,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		291,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		116,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		76,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,832,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		2,096,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		263,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		472,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,913,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,800 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	1,964,800 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	9,800 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,044,000 บาท	
		2,044,000 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		45,000 บาท
05208-3	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย 1 คัน		1,980,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	12,700,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	14,931,400 บาท
	ปี 2562	12,700,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,389,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,171,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,895,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	218,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		205,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,400 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	3,836,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,350,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	532,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ	953,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	60,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,269,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	140,800 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	675,900 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	195,800 บาท
07199-15	(11) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,300,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,300,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	6,441,900 บาท
	ปี 2562	7,300,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,735,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,109,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,769,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	286,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	626,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	576,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,400 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	856,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	604,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	3.3 ค่าวัสดุ	204,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	140,200 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05143-2	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ชุด	108,000 บาท
05144-3	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	280,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	162,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	118,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	65,529,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	65,529,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	56,101,700 บาท
	ปี 2562	65,529,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

01	รายละเอียดรายจ่าย	
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,546,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,925,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,630,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,620,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,352,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	141,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	74,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	52,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,152,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,006,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	453,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	692,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,478,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,354,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,385,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	739,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,566,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,168,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,960,700 บาท
05101-16	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	282,000 บาท
05101-17	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู 6 เครื่อง	319,800 บาท
05105-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด	
	ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง	96,000 บาท
05134-4	(4) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	13,600 บาท
05199-5	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ	
	1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 10 เครื่อง	103,000 บาท
05199-6	(6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	
	2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	83,100 บาท
05199-7	(7) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 2 ตู้	18,800 บาท
05199-8	(8) เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาดไฟฟ้า	
	และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-28	(9) เวทีสำเร็จรูปพร้อมบันได 1 ชุด	356,400 บาท
05203-2	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 4 เครื่อง	400,000 บาท
05218-3	(11) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 3 เครื่อง	270,000 บาท

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,208,100 บาท
05304-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง 7,489,600 บาท - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 - ครุภัณฑ์ 4 รายการ 1. ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 2 ใบ 2. มิเตอร์มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว 3. เครื่องสูบน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ แบบอินเวอร์เตอร์ 2 เครื่อง 4. พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 8 ตัว ตามแบบเลขที่ ขวน. 9/2562	
05304-21	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา 3,223,200 บาท - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม อนุบาล จำนวน 1 ห้อง - ก่อสร้างแผงกันฝนสาดข้างอาคาร 2 - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 (อาคารพฤษขจี) - ครุภัณฑ์ 2 รายการ 1. เครื่องสูบน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ แบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง 2. พัดลมโคจร แบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 6 ตัว ตามแบบเลขที่ ขวน. 10/2562	
05304-22	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ 557,900 บาท - ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งบานเกล็ด ช่องระบายอากาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,4 ตามแบบเลขที่ ขวน. 11/2562	
05304-23	(4) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์ 4,554,700 บาท - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม (นักเรียนหญิง) และห้องคัดแยกขยะ จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 (อาคารจามจุรี) - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล อาคาร 1 - ครุภัณฑ์ 4 รายการ 1. เครื่องสูบน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ แบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง 2. ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 1 ใบ 3. พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 2 ตัว 4. มิเตอร์มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว ตามแบบเลขที่ ขวน. 12/2562	

05304-26	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาษี - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง อาคารตรุณพัฒน์ - ปลูกกระเบื้องหน้าอาคารตรุณพัฒน์ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. - ครุภัณฑ์ 2 รายการ 1. เครื่องสูบน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ แบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง 2. พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว ตามแบบเลขที่ ขวน. 15/2562	3,080,700 บาท
05304-27	(6) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิวิทยา - ปรับปรุงพื้นและหลังคาชั้นดาดฟ้า อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงพื้นและติดตั้งกันสาด ห้องพยาบาล ห้องสื่อเทคโนโลยีและห้องวิชาการ อาคาร 2 - ปรับปรุงหน้ากากและหลังคาโดมของโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขวน. 16/2562	1,302,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	9,790,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,040,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,750,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,827,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	406,300 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	86,900 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท

07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	576,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,187,400 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,536,000 บาท
07199-21	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,528,000 บาท
07199-23	(18) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	113,400 บาท
07199-24	(19) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี คุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,625,000 บาท