



สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

348,560,840 บาท

ปี 2562

359,861,400 บาท

รายจ่ายประจำ

359,861,400 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,235,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,664,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,153,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,510,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,571,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,066,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,504,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	เรียบร้อย	122,712,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,251,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		107,251,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,460,500 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		15,460,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,704,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	65,704,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		65,704,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,689,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	11,689,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		11,689,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,467,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	35,338,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		35,338,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,129,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		21,129,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,693,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,693,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,693,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	61,357,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,357,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		61,357,900 บาท

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,008,500	288,000	5,767,000	2,606,600	162,400	-	403,200	33,235,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,493,600	288,000	4,899,700	2,417,100	162,400	-	403,200	23,664,000
งานปกครอง	9,652,300	288,000	4,320,600	2,417,100	72,400	-	403,200	17,153,600
งานทะเบียน	5,841,300	-	579,100	-	90,000	-	-	6,510,400
แผนงานบริหารการคลัง	8,514,900	-	867,300	189,500	-	-	-	9,571,700
งานบริหารการคลัง	4,320,300	-	598,100	148,500	-	-	-	5,066,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,194,600	-	269,200	41,000	-	-	-	4,504,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	63,876,100	24,192,100	32,836,700	-	1,667,900	-	139,600	122,712,400
แผนงานรักษาความสะอาด	53,086,000	24,192,100	28,980,300	-	853,900	-	139,600	107,251,900
งานรักษาความสะอาด	53,086,000	24,192,100	28,980,300	-	853,900	-	139,600	107,251,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,790,100	-	3,856,400	-	814,000	-	-	15,460,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,790,100	-	3,856,400	-	814,000	-	-	15,460,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,441,900	2,466,100	6,631,100	-	44,165,000	-	3,000,000	65,704,100
แผนงานการโยธา	9,441,900	2,466,100	6,631,100	-	44,165,000	-	3,000,000	65,704,100
งานการโยธา	9,441,900	2,466,100	6,631,100	-	44,165,000	-	3,000,000	65,704,100

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,436,200	2,160,000	2,095,600	200,000	798,000	-	-	11,689,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,436,200	2,160,000	2,095,600	200,000	798,000	-	-	11,689,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,436,200	2,160,000	2,095,600	200,000	798,000	-	-	11,689,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,785,800	7,200,100	19,101,400	155,000	1,384,300	-	7,841,300	56,467,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,556,400	6,912,100	11,535,300	138,000	96,300	-	2,100,000	35,338,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,556,400	6,912,100	11,535,300	138,000	96,300	-	2,100,000	35,338,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,229,400	288,000	7,566,100	17,000	1,288,000	-	5,741,300	21,129,800
งานพัฒนาชุมชน	6,229,400	288,000	7,566,100	17,000	1,288,000	-	5,741,300	21,129,800
ด้านการสาธารณสุข	5,691,300	1,296,100	1,384,900	-	100,000	-	221,300	8,693,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,691,300	1,296,100	1,384,900	-	100,000	-	221,300	8,693,600
งานควบคุมอนามัย	5,691,300	1,296,100	1,384,900	-	100,000	-	221,300	8,693,600
ด้านการศึกษา	6,445,500	4,896,100	6,509,900	2,592,900	5,808,000	18,284,000	16,821,500	61,357,900
แผนงานบริหารการศึกษา	6,445,500	4,896,100	6,509,900	2,592,900	5,808,000	18,284,000	16,821,500	61,357,900
งานบริหารการศึกษา	6,445,500	4,896,100	6,509,900	2,592,900	5,808,000	18,284,000	16,821,500	61,357,900
รวมรายจ่ายประจำ	136,685,300	42,498,500	74,326,600	5,554,500	54,085,600	18,284,000	28,426,900	359,861,400
รวมทั้งสิ้น	136,685,300	42,498,500	74,326,600	5,554,500	54,085,600	18,284,000	28,426,900	359,861,400

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย	359,861,400 บาท
รายจ่ายประจำ	359,861,400 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,235,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,664,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	18,415,140 บาท
	ปี 2562	17,153,600 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,652,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,406,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,393,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	443,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,245,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,148,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,320,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	126,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,114,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,079,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,417,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	72,400 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง		72,400 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	403,200 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เผื่อระงับภัยและยาเสพติด		51,200 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2561	6,348,100 บาท	
	ปี 2562	6,510,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,841,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,609,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		5,250,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		315,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	231,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		218,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	579,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	31,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	193,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,571,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	5,347,600 บาท
	ปี 2562	5,066,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,320,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,831,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,574,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	488,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	461,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	598,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	69,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	317,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04

3. ค่าสาธารณูปโภค**148,500 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2561

4,549,600 บาท

ปี 2562

4,504,800 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

-ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,194,600 บาท

1.1 เงินเดือน

3,638,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 10 อัตรา

3,392,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

203,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

556,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

524,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

31,500 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

269,200 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

36,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

2.2 ค่าใช้สอย

61,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

172,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

41,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	122,712,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,251,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	118,052,600 บาท
	ปี 2562	107,251,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด	
	เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น	
	ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า	
	บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ	
	ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	
	และสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,086,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,001,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,735,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	224,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	49,084,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 233 อัตรา	45,885,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,908,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	813,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	476,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,192,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 152 อัตรา	17,655,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,504,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,032,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,980,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,920,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,998,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกัน	
	สังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	15,062,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	853,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	853,900 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	32,000 บาท
05137-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	814,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	139,600 บาท
07107-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,460,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	13,820,600 บาท
	ปี 2562	15,460,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,790,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,419,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,130,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	247,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,370,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	5,966,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	358,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,856,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,652,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	135,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องจักรกลฯ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	1,068,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	814,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	814,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	814,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,704,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	65,704,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	35,757,500 บาท
	ปี 2562	65,704,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,441,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,855,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,388,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	383,300 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,586,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,278,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	136,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	123,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	47,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,466,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,840,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	217,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,631,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,668,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,964,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,165,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,165,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ต่อจากเดิม	
	ถึงจุดที่กำหนดให้	1,558,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
	มน.-05 ยาวประมาณ 91 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41	
	จำนวน 9 แห่ง	
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ	
	มน.-01 ยาวประมาณ 48 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ	
	มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41	
	จำนวน 9 แห่ง	

	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. รวมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 177 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม. -ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.	
05313-5	(2) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ มท.-05 จำนวน 38 แห่ง -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. สองฝั่ง ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 402 ม. -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,812 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. รวมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 383 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,810 ตร.ม. -สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. -PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.	7,132,000 บาท
05313-6	(3) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองเนินทราย ซอย 1 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 312 ม.	5,617,000 บาท

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05

พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 30 แห่ง

-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ

มน.-01 ยาวประมาณ 116 ม.

-สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01

พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 29 แห่ง

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 1,472 ตร.ม.

-สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. รวมพื้นฐาน

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 598 ม.

-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,472 ตร.ม.

05313-8

(4) ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14

1,600,000 บาท

-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ

มน.-03 ยาวประมาณ 122 ม.

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03

พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 13 แห่ง

-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ

มน.-01 ยาวประมาณ 42 ม.

-สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01

พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 12 แห่ง

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม.

	-สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. รวมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 237 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม. -ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 469 ตร.ม.	
05313-11	(5) ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 418 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 42 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 882 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. รวมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 406 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 882 ตร.ม. -ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 801 ตร.ม.	3,320,000 บาท
05313-12	(6) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 - ทูบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 242 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 242 ฝา - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 3 ยาวประมาณ 1,200 ม. - สร้างคันหินรางดิน หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 (หล่อในที่) ยาวประมาณ 2,852 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 13,784 ตร.ม.	24,938,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หน้า 0.07 ม.
พร้อมตะแกรงเหล็กไวเมช 4 มม. @ 0.20 ม.#
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
- หินฝุ่นบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20 x 1.20 ม.
ตามแบบ มท.-11 แบบ A จำนวน 46 แห่ง
- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 2,880 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 1.20 ม.
พร้อมฝา ตามแบบ มน.-04 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 28 ม.
- ซ่อมแซมทางเท้าเดิมพร้อมเชื่อมท่อ 2 จุด

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่ ดรอกร ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,689,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,689,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2561	10,565,800 บาท
	ปี 2562	11,689,800 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,436,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	796,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	751,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,639,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	5,223,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	313,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	78,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,564,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	235,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,095,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	674,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	870,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	551,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	798,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	798,000 บาท	
05314-1	(1) ขุดลอกคลองลัดน้ำแม่ใส จากคลองบางพรหม		
	ถึงคลองบางน้อย	179,000 บาท	
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม.		
	ยาวประมาณ 560 ม. ลึกจากระดับ		
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.		
	ระดับขุดลอก -2.00 ม. รทก.		
	ปริมาณดินประมาณ 780 ลบ.ม.		
05314-2	(2) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ จากคลองบางเชือกหนัง		
	ถึงคลองบางน้อย	485,000 บาท	
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม.		
	ยาวประมาณ 1,270 เมตร ลึกจากระดับ		
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม.		
	ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
	ปริมาณดินประมาณ 2,130 ลบ.ม.		

05314-3

(3) ชุดลอกคลองแยกคลองบางไผ่ จากคลองบางไผ่
ถึงหมู่บ้านชนจีน

134,000 บาท

- ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 5-7 ม.
ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.
ระดับชุดลอก -1.00 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 570 ลบ.ม.

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,467,900 บาท
515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	35,338,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	32,040,700 บาท
	ปี 2562	35,338,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับมอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,556,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	593,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	559,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,963,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 78 อัตรา	12,868,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	772,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	215,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	107,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,912,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 64 อัตรา	5,022,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	737,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,535,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,531,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,531,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,473,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	138,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	96,300 บาท
05123-2	(1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	18,900 บาท
05136-1	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง	20,400 บาท
05136-3	(3) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	57,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,129,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	21,822,400 บาท
	ปี 2562	21,129,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
- ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
- เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,229,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,423,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	5,056,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	303,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	806,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	702,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,566,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,114,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	389,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,062,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน		
	และค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือวารสาร		
	บ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	17,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,288,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,288,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร		
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,288,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	5,741,300 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,260,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก □ และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,109,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	864,300 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	434,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	77,700 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผน □ ทางการเงินเพื่อจัดปัญหาความยากจน อย่างยั่งยืน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,693,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,693,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	8,475,800 บาท
	ปี 2562	8,693,600 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด

ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ

-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,691,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,788,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,534,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,902,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,723,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	955,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	124,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,384,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	54,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	659,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	671,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) □		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	221,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		59,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล □		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย		162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	61,357,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,357,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	73,365,000 บาท
	ปี 2562	61,357,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,445,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,503,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,228,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,942,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,531,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	151,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	166,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	93,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,896,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	3,554,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	526,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	816,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,509,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,205,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,397,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	907,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,592,900 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,808,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	51,000 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน □ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท
	โรงเรียนวัดบูรณาวาส	
05131-2	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 2 เครื่อง	35,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,757,000 บาท
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบูรณาวาส	645,000 บาท
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบูรณาวาส ตามแบบเลขที่ ชทว./รร.01/2562	
	- ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถมดินปรับระดับ พร้อมปลูกหญ้า จำนวน 1 รายการ	
	- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ศอ.207 ความยาวประมาณ 116 ม.	
	- ติดตั้งปล่องดูดควันสเตนเลส จำนวน 1 แห่ง	

รายการครุภัณฑ์

- ติดตั้งเครื่องดูดควัน 3 เครื่อง

05304-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

3,520,000 บาท

ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ตามแบบเลขที่

ขทว./รร.03/2562

- ถมดินบดอัดแน่น สูงเฉลี่ย 1.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,290 ตร.ม. คิดเป็นปริมาณดิน 4,100 ลบ.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมรั้ว (ตามแบบ) จำนวน 1 รายการ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 154 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 แห่ง
- เทพื้น ค.ส.ล. ปรับระดับหนา 0.10 ม. ผิวปูกระเบื้อง 12"x12" เนื้อที่ประมาณ 13.5 ตร.ม.
- สร้างหลังคาแผ่นโปร่งแสงโครงสร้างเหล็ก (คลุมทางเชื่อมอาคาร) ขนาดประมาณ 2.70 x 9.20 ม. จำนวน 1 แห่ง

05304-6

(3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร

301,000 บาท

ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร ตามแบบเลขที่

ขทว./รร.07/2562

- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม ฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ศอ.207 ยาวประมาณ 58 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 2 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 แห่ง
- สร้างอ่างล้างมือ ค.ส.ล. (ตามแบบ) จำนวน 3 แห่ง

05304-7	(4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ตามแบบเลขที่ ขทว./รร.06/2562 - ปรับปรุงห้องดนตรี จำนวน 1 รายการ รายการครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	205,000 บาท
05304-8	(5) ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม ตามแบบเลขที่ ขทว./รร.04/2562 - สร้างหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโครงเหล็ก ขนาดประมาณ 15.00 x 13.50 ม. จำนวน 1 แห่ง - ต่อหลังคาอาคารโรงอาหารด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน โครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ	588,000 บาท
05304-9	(6) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปยุตตวาส ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปยุตตวาส ตามแบบเลขที่ ขทว./รร.02/2562 - ติดตั้งถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 3 ใบ (พร้อมขาตั้ง) พร้อมฐาน ค.ส.ล. (ตามแบบ) และเดินท่ออุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 4 ใบ (พร้อมขาตั้ง) พร้อมฐาน ค.ส.ล. (ตามแบบ) และเดินท่ออุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด - ทูบพื้นเดิมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล. และเทพื้น ค.ส.ล. ใหม่แทนพื้นเดิม จำนวน 1 แห่ง รายการครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร (พร้อมขาตั้ง) 10 ใบ	498,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	17,020,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,188,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	12,832,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,821,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,500 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07106-2	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,849,600 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,433,700 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	421,200 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	95,700 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,296,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,448,000 บาท

07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	114,300 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ □ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	205,800 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท