

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

294,778,840 บาท

ปี 2562

290,675,000 บาท

รายจ่ายประจำ

290,675,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,160,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,437,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,905,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,532,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,722,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		6,071,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,650,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	139,158,000 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,960,300 บาท	
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด		125,960,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,197,700 บาท	
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		13,197,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,033,800 บาท	
0310	1. แผนงานการโยธา	18,033,800 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		18,033,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,554,700 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	13,554,700 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		9,510,600 บาท
0413045-62-01	1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดระยะที่กำหนดให้		1,838,300 บาท
0413045-62-02	1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) คลองสาน จากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม		2,205,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,701,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,477,400 บาท	
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,477,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,223,800 บาท	
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน		20,223,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,831,300 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,831,300 บาท	
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย		5,831,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	36,235,900 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	36,235,900 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		36,235,900 บาท

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,465,500	1,512,000	4,145,660	3,448,900	5,152,940	-	435,100	38,160,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,287,000	1,080,000	3,117,660	3,248,000	4,269,640	-	435,100	27,437,400
งานปกครอง	10,114,600	1,080,000	2,528,660	3,248,000	2,498,940	-	435,100	19,905,300
งานทะเบียน	5,172,400	-	589,000	-	1,770,700	-	-	7,532,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,178,500	432,000	1,028,000	200,900	883,300	-	-	10,722,700
งานบริหารการคลัง	4,197,400	288,000	564,000	139,200	883,300	-	-	6,071,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,981,100	144,000	464,000	61,700	-	-	-	4,650,800
ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	79,570,700	23,544,100	35,424,500	-	419,400	-	199,300	139,158,000
แผนงานรักษาความสะอาด	69,701,200	23,544,100	32,154,600	-	361,100	-	199,300	125,960,300
งานรักษาความสะอาด	69,701,200	23,544,100	32,154,600	-	361,100	-	199,300	125,960,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,869,500	-	3,269,900	-	58,300	-	-	13,197,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,869,500	-	3,269,900	-	58,300	-	-	13,197,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,875,600	120,000	2,364,400	-	5,673,800	-	3,000,000	18,033,800
แผนงานการโยธา	6,875,600	120,000	2,364,400	-	5,673,800	-	3,000,000	18,033,800
งานการโยธา	6,875,600	120,000	2,364,400	-	5,673,800	-	3,000,000	18,033,800

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,554,500	432,100	3,494,100	-	4,074,000	-	-	13,554,700
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,554,500	432,100	3,494,100	-	4,074,000	-	-	13,554,700
งานการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,554,500	432,100	3,494,100	-	29,900	-	-	9,510,600
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม								
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	1,838,300	-	-	1,838,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองสาน จากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหวน								
อุตสาหกรรม	-	-	-	-	2,205,800	-	-	2,205,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,660,400	3,960,100	14,334,500	36,800	208,700	-	6,500,700	39,701,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,982,100	3,816,100	3,863,300	1,200	114,700	-	1,700,000	19,477,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,982,100	3,816,100	3,863,300	1,200	114,700	-	1,700,000	19,477,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,678,300	144,000	10,471,200	35,600	94,000	-	4,800,700	20,223,800
งานพัฒนาชุมชน	4,678,300	144,000	10,471,200	35,600	94,000	-	4,800,700	20,223,800
ด้านการสาธารณสุข	4,699,900	288,000	376,300	-	200,800	-	266,300	5,831,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,699,900	288,000	376,300	-	200,800	-	266,300	5,831,300
งานควบคุมอนามัย	4,699,900	288,000	376,300	-	200,800	-	266,300	5,831,300
ด้านการศึกษา	6,432,600	3,528,100	2,650,400	2,660,200	6,863,200	5,530,000	8,571,400	36,235,900
แผนงานบริหารการศึกษา	6,432,600	3,528,100	2,650,400	2,660,200	6,863,200	5,530,000	8,571,400	36,235,900
งานบริหารการศึกษา	6,432,600	3,528,100	2,650,400	2,660,200	6,863,200	5,530,000	8,571,400	36,235,900
รวมรายจ่ายประจำ	141,259,200	33,384,400	62,789,860	6,145,900	22,592,840	5,530,000	18,972,800	290,675,000
รวมทั้งสิ้น	141,259,200	33,384,400	62,789,860	6,145,900	22,592,840	5,530,000	18,972,800	290,675,000

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย	290,675,000 บาท
รายจ่ายประจำ	290,675,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก.ด้านการบริหารทั่วไป	38,160,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,437,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	20,612,600 บาท
	ปี 2562	19,905,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,114,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,682,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,727,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		403,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,432,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,176,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		130,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		81,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		44,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		803,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		96,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,528,660 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	106,440 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,807,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	614,720 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,248,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,498,940 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,712,940 บาท	
05114-11	(1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 2 ชุด		28,400 บาท
05129-3	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		40,800 บาท
05135-4	(3) เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด		434,900 บาท
05198-5	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 21 เครื่อง		987,000 บาท
05198-6	(5) เก้าอี้เหล็กหมุนปรับระดับชนิดมีพนักพิง 38 ตัว		101,840 บาท

05203-1	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	786,000 บาท
05302-13	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา	786,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารฝ่ายเทคนิค - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังอาคารฝ่ายเทคนิค ตามแบบ ขยว. 7/2562 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องนอนเวรวิทยุฝ่ายเทคนิค ตามแบบ ขยว. 7/2562 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งดวงโคมหลอดแอลอีดี ฝาตะแกรง ขนาด 2 x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 32 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบหนา 9 มม. มีฉนวนกันความร้อน โครมเคล้าเหล็ก ซุบสังกะสี พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 126 ตร.ม. - ชุดลอก wall paper เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. - ชุดล้างทำความสะอาดสี เนื้อที่ประมาณ 293 ตร.ม. - ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 493 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - ติดตั้งดวงโคมหลอดแอลอีดี ฝาตะแกรง ขนาด 2 x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบหนา 9 มม. มีฉนวนกันความร้อน โครมเคล้าเหล็ก ซุบสังกะสี พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม. - ชุดล้างทำความสะอาดสีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม. - ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าสแตนเลสปิดถังบำบัด ตามแบบ ขยว.7/2562 จำนวน 1 แห่ง	

- ครุภัณฑ์

- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
- ป้อน้ำอัตโนมัติแรงดันน้ำคงที่ ขนาด 400 วัตต์
จำนวน 2 เครื่อง

07	6. รายจ่ายอื่น	435,100 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	41,600 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2561	6,166,800 บาท
	ปี 2562	7,532,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,172,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,970,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,638,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	202,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	190,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	142,700 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,770,700 บาท
05129-2	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05198-3	(2) ตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด	382,700 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,722,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	5,200,000 บาท
	ปี 2562	6,071,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,197,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,929,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,651,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		219,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	268,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		188,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,000 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	564,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	218,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	52,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	292,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	139,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	883,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	883,300 บาท
05149-2	(1) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-4	(3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	848,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2561	4,537,800 บาท
	ปี 2562	4,650,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,981,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,624,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,379,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		202,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	356,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		303,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	464,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	168,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าธรรมเนียมในการ	
	ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง	
	ในอสังหาริมทรัพย์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	259,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	61,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	139,158,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,960,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	124,672,100 บาท
	ปี 2562	125,960,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,701,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,004,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,795,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	66,696,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 324 อัตรา	61,307,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,238,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,242,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	905,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,544,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 165 อัตรา		17,176,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,443,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,924,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,154,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,176,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,026,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,951,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	361,100 บาท	
05139-4	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 4 คั่น		163,200 บาท
05198-1	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
05218-3	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล		
	ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	199,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		149,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,197,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	12,284,300 บาท
	ปี 2562	13,197,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,869,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,947,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,684,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		221,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,922,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา		5,586,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		335,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,269,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,786,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	407,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	58,300 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	42,300 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,033,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,033,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	16,087,000 บาท
	ปี 2562	18,033,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,875,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,832,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,494,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		269,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		18,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,043,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,923,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,364,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	329,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,038,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,673,800 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,431,800 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 32,000 บีทียู 8 เครื่อง		338,400 บาท
05105-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		32,000 บาท
05148-3	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 18 ตัว		50,400 บาท
05198-6	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05199-7	(5) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1 เครื่อง		35,100 บาท
05203-4	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		120,000 บาท

05208-2	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	848,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,242,000 บาท
05313-8	(1) ปรับปรุงซอยศรีรุ่ง จากถนนเชื้อเพลิง ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ - รื้อทางเท้าเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 67 ตร.ม. - รื้อคันหินเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 95 ม. - เสริมหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 5.09 ลบ.ม. - สร้างคันหิน ตามแบบ ขยว. 4/2562 ยาวประมาณ 48 ม. - ปูกระเบื้องทางเท้า ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม. - ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ผสมเหล็กตะแกรงในผิวจราจร ขนาด 0.74 x 1.14 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขยว. 4/ 2562 จำนวน 58 แห่ง - ปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,979 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสี เทอร์โมพลาสติกตามข้อกำหนดเครื่องหมายจราจร บนพื้นทางของสำนักงานการจราจรและขนส่ง แบบเลขที่ พ 0089 เนื้อที่ประมาณ 141 ตร.ม.	1,891,000 บาท

05313-10	(2) ปรับปรุงซอยนาวัน จากถนนเชื้อเพลิง	1,571,000 บาท
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ - รื้อไหล่ทางเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 99 ตร.ม. - เสริมหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 15 ลบ.ม. - ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ผสมเหล็กตะแกรงในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขยว. 5/2562 จำนวน 46 แห่ง - ปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,084 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสี เทอร์โมพลาสติกตามข้อกำหนดเครื่องหมาย จราจรบนพื้นทางของสำนักงานการจราจรและขนส่ง แบบเลขที่ พ 0089 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.		
05313-11	(3) ปรับปรุงซอยพระรามที่ 3 ซอย 35 (ซอยพานิชย์กัณฑ์) จากถนนพระรามที่ 3	780,000 บาท
ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 - รื้อไหล่ทางเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม. - เสริมหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 12.75 ลบ.ม. - ยกขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร แบบกลม ตามแบบเลขที่ ผ. 1951-1 จำนวน 1 แห่ง - ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ผสมเหล็กตะแกรงในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขยว. 6/2562 จำนวน 28 แห่ง - ปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 877 ตร.ม.		

- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสี
เทอร์โมพลาสติกตามข้อกำหนดเครื่อง
หมายจราจรบนพื้นทางของสำนักงานการจราจร
และขนส่ง แบบเลขที่ พ 0089
เนื้อที่ประมาณ 73 ตร.ม.

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,554,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,554,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2561	8,138,300 บาท
	ปี 2562	9,510,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,554,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	177,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		167,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		10,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,376,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,837,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		286,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		153,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		88,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,494,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	648,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,458,700 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	387,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	29,900 บาท	
05101-1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5500 w		
	1 เครื่อง		29,900 บาท

0413045-62-01

5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง)

คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสู่ระยะที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองสวน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 - 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสู่ระยะที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) ตามแบบ AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 740 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 754 ม.
- สร้างสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว. 1/2562 จำนวน 3 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	1,838,300	-	-	1,838,300
2563	-	16,544,700	-	-	16,544,700
รวม	-	18,383,000	-	-	18,383,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

	1. เงินงบประมาณ	1,838,300 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	1,838,300 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,838,300 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,838,300 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองสวน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กำหนดให้	1,838,300 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 740 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 14 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 754 ม.	
	- สร้างสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว. 1/2562 จำนวน 3 แห่ง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	18,383,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	1,838,300 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0413045-62-02

6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)
คลองสาน จากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองสาน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 - 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 864 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 868 ม.
- สร้างสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว. 2/2562 จำนวน 2 แห่ง
- ดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว. 2/2562 จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	2,205,800	-	-	2,205,800
2563	-	19,852,200	-	-	19,852,200
รวม	-	22,058,000	-	-	22,058,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

1. เงินงบประมาณ 2,205,800 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	2,205,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,205,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,205,800 บาท
05315-1	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสาน	
	จากเชื่อมเดิมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	2,205,800 บาท
	- ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ	
	AB 9.50003 - 02 ความยาวเชื่อม 2 ฝั่ง	
	ยาวประมาณ 864 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเชื่อม ตามแบบ S.1	
	จำนวน 20 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1	
	ยาวประมาณ 868 ม.	
	- สร้างสะพานข้ามเชื่อม ตามแบบ ขยว. 2/2562	
	จำนวน 2 แห่ง	
	- ดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว. 2/2562	
	จำนวน 1 แห่ง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	22,058,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	2,205,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,701,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,477,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	18,295,500 บาท
	ปี 2562	19,477,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับมอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,982,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	489,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	452,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,492,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	8,797,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	528,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	119,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	47,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,816,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,820,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	359,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	636,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,863,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	849,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	438,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,575,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		1,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	114,700 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 11 เครื่อง		104,500 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง		10,200 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,223,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	25,046,400 บาท
	ปี 2562	20,223,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,678,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,285,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,006,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		237,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	392,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		337,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,471,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,106,120 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	771,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,593,180 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	35,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,800,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	820,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	385,300 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	490,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	281,600 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	50,700 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	195,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,831,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,831,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	5,599,500 บาท
	ปี 2562	5,831,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,699,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,792,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,542,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		212,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		28,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	907,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		778,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		46,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		52,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		29,800 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	376,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	82,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	273,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	200,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05123-1	(2) เครื่องพ่นแบบละอองสะพាយหลัง แบบใช้น้ำมัน 2 เครื่อง	160,000 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05148-5	(4) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	266,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	104,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	36,235,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	36,235,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	36,643,300 บาท
	ปี 2562	36,235,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,432,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,067,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,815,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		169,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		33,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		14,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,364,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,919,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		175,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		159,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		110,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,528,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา		2,554,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		385,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		588,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,650,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,174,000 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	955,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	เงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	521,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,660,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,863,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,490,200 บาท	
05101-12	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 50,000 บีทียู 12 เครื่อง		
	(โรงเรียนวัดดอกไม้)		684,000 บาท
05101-14	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		
	(โรงเรียนวัดดอกไม้)		84,600 บาท
05101-17	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		
	(โรงเรียนวัดปริวาส)		94,000 บาท

05108-10	(4) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,500 บาท
05109-42	(5) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 5 ตู้	39,500 บาท
05144-21	(6) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ชุด (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	28,400 บาท
05147-13	(7) โต๊ะอเนกประสงค์ 140 ตัว (โรงเรียนวัดดอกไม้)	532,000 บาท
05148-11	(8) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
05203-8	(9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05203-15	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้)	200,000 บาท
05203-16	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	100,000 บาท
05208-7	(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา อลูมิเนียม 1 คัน	591,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,373,000 บาท

05304-1

(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี

932,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ไตบันได
อาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ไตบันได
อาคารเรียน 4 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ซานพักบันได
อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 4
ตามแบบ ขยว. 13/2562 จำนวน 4 แห่ง
- รื้อพื้นกระเบื้องเดิมบริเวณโรงอาหาร
พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
บริเวณโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- ปรับปรุงบริเวณที่ล้างมือ
ตามแบบ ขยว. 13/2562 จำนวน 1 แห่ง

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม

1,081,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 และ 3
- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 977 ตร.ม.
- มุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน
เนื้อที่ประมาณ 977 ตร.ม.
- ติดตั้งฟลตชิง ยาวประมาณ 45 ม.
- ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 84 ม.
- ติดตั้งเชิงชาย ยาวประมาณ 168 ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ชนิดมีฉนวนกันความร้อน พร้อมทาสี
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณครัว
 - ถมทรายปรับระดับพื้น จำนวน 3 ลบ.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
จำนวน 6 ลบ.ม.
 - สร้างรางยูฟาผิวหน้าเป็นหินขัด
ตามแบบ ขยว. 9/2562 ยาวประมาณ 31 ม.
 - สร้างรางยูฟาผิวหน้าเป็นคอนกรีต
ตามแบบ ขยว. 9/2562 ยาวประมาณ 17 ม.

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขยว. 8/2562 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงพื้นที่สนาม - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. - บริเวณสนาม จำนวน 492 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท สลับแผ่นใส บริเวณทางเดินไปห้องน้ำ เนื้อที่ประมาณ 41 ตร.ม. - ติดตั้งแฟลตชิง บริเวณหลังคาทางเดิน ไปห้องน้ำ ยาวประมาณ 11 ม. - ติดตั้งลวดตาข่ายกันนกหลังคาคลุมสนาม เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. - ติดต่อแฟลตชิงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน 2 - 3 ยาวประมาณ 12 ม.	728,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าอาคารเรียน 1 - 3 - รื้อพื้นคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 306 ตร.ม. - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.35 ม. ตามแบบ ขยว. 12/2562 เนื้อที่ประมาณ 306 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องประชุมประตูทอง - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง หลังเวที ตามแบบ ขยว. 12/2562 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องแต่งตัวหลังเวที ตามแบบ ขยว. 12/2562 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.9 x 3.7 ม. - พร้อมทาสี บริเวณห้องสำนักงาน จำนวน 4 แห่ง - ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมติดตาย ขนาด 0.8 x 3.7 ม. - บริเวณห้องสำนักงาน จำนวน 4 แห่ง	551,000 บาท

05304-5	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขยว. 11 / 2562 จำนวน 1 แห่ง	284,000 บาท
05304-6	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณสนาม ตามแบบ ขยว. 10/2562 จำนวน 1 แห่ง	797,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,530,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,530,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,571,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,800 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,659,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,304,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	222,300 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	64,400 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท

07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,955,800 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	864,000 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	67,200 บาท