

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 196,045,300 บาท

ปี 2563 208,176,600 บาท

รายจ่ายประจำ 208,176,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,570,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,048,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,999,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,049,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,521,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,911,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,609,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	98,777,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	76,505,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	76,505,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,271,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,271,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,484,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,484,200 บาท
0310037	งานการโยธา	20,484,200 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,733,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,733,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		5,733,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,901,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,788,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		7,788,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,113,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,113,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,806,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,806,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,806,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,903,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,903,300 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		11,745,500 บาท
0725094-63-03	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ		5,157,800 บาท

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,058,200	288,000	3,280,300	3,507,700	3,934,600	-	501,900	37,570,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,649,000	288,000	2,325,200	3,298,000	2,986,800	-	501,900	27,048,900
งานปกครอง	11,211,100	288,000	1,830,500	3,298,000	2,869,800	-	501,900	19,999,300
งานทะเบียน	6,437,900	-	494,700	-	117,000	-	-	7,049,600
แผนงานบริหารการคลัง	8,409,200	-	955,100	209,700	947,800	-	-	10,521,800
งานบริหารการคลัง	4,327,900	-	475,200	169,000	939,800	-	-	5,911,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,081,300	-	479,900	40,700	8,000	-	-	4,609,900
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	61,996,500	12,984,000	23,481,500	-	265,300	-	50,000	98,777,300
แผนงานรักษาความสะอาด	45,100,400	12,984,000	18,271,200	-	100,000	-	50,000	76,505,600
งานรักษาความสะอาด	45,100,400	12,984,000	18,271,200	-	100,000	-	50,000	76,505,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,896,100	-	5,210,300	-	165,300	-	-	22,271,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,896,100	-	5,210,300	-	165,300	-	-	22,271,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,175,000	432,000	2,229,600	-	8,647,600	-	3,000,000	20,484,200
แผนงานการโยธา	6,175,000	432,000	2,229,600	-	8,647,600	-	3,000,000	20,484,200
งานการโยธา	6,175,000	432,000	2,229,600	-	8,647,600	-	3,000,000	20,484,200

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,305,200	1,008,000	1,420,400	-	-	-	-	5,733,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,305,200	1,008,000	1,420,400	-	-	-	-	5,733,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,305,200	1,008,000	1,420,400	-	-	-	-	5,733,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,764,800	1,152,000	2,841,800	1,500	130,300	-	12,011,000	23,901,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,120,400	1,152,000	1,196,700	1,500	17,500	-	1,300,000	7,788,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,120,400	1,152,000	1,196,700	1,500	17,500	-	1,300,000	7,788,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,644,400	-	1,645,100	-	112,800	-	10,711,000	16,113,300
งานพัฒนาชุมชน	3,644,400	-	1,645,100	-	112,800	-	10,711,000	16,113,300
ด้านการสาธารณสุข	3,908,500	144,000	305,200	-	142,300	-	306,100	4,806,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,908,500	144,000	305,200	-	142,300	-	306,100	4,806,100
งานควบคุมอนามัย	3,908,500	144,000	305,200	-	142,300	-	306,100	4,806,100
ด้านการศึกษา	3,944,200	720,000	2,396,000	653,100	5,687,800	772,000	2,730,200	16,903,300
แผนงานบริหารการศึกษา	3,944,200	720,000	2,396,000	653,100	5,687,800	772,000	2,730,200	16,903,300
งานบริหารการศึกษา	3,944,200	720,000	2,396,000	653,100	530,000	772,000	2,730,200	11,745,500
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น	-	-	-	-	5,157,800	-	-	5,157,800
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ								
รวมรายจ่ายประจำ	113,152,400	16,728,000	35,954,800	4,162,300	18,807,900	772,000	18,599,200	208,176,600
รวมทั้งสิ้น	113,152,400	16,728,000	35,954,800	4,162,300	18,807,900	772,000	18,599,200	208,176,600

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	208,176,600 บาท
รายจ่ายประจำ	208,176,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,570,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,048,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	21,443,200 บาท
	ปี 2563	19,999,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,211,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,468,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,521,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	376,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,742,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,250,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	173,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	145,400 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	1,830,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	896,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	547,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,298,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,869,800 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	696,800 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท	
05104-4	(2) พัดลมไอน้ำ 8 ตัว	280,000 บาท	
05109-2	(3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 7 ตู้	55,300 บาท	
05199-5	(4) ม่านห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 20 ชุด	205,000 บาท	
05199-10	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	62,500 บาท	
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,173,000 บาท	
05308-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปรับปรุงอาคาร 1 - บริเวณชั้นใต้ดิน - บริเวณชั้น 1 - บริเวณโถงลิฟต์และบันไดหลัก ชั้นใต้ดิน-ชั้นดาดฟ้า - บริเวณชั้น 3 - บริเวณชั้น 5 (ห้องประชุมทรงวาด) - บริเวณชั้นดาดฟ้า ปรับปรุงอาคาร 2 - บริเวณทางเข้าอาคาร 2 - บริเวณฝ่ายรักษาความสะอาดฯ - บริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา - บริเวณโถงลิฟต์และบันไดหลัก ชั้นล่าง-ชั้น 5 - บริเวณหลังคา ตามแบบเลขที่ ขสว.6/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	2,173,000 บาท	

07	6. รายจ่ายอื่น	501,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เผื่อระวางภัยและยาเสพติด	44,300 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

6,580,600 บาท

ปี 2563

7,049,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,437,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,854,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,483,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	329,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	583,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	485,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	494,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	329,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	124,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	117,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,521,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,558,200 บาท
	ปี 2563	5,911,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,327,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,879,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,605,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	448,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	400,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	73,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	

	2.3 ค่าวัสดุ	174,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	169,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	939,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	939,800 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562

4,342,600 บาท

ปี 2563

4,609,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,081,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,380,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,157,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	180,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	700,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	648,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	479,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	237,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

	2.3 ค่าวัสดุ	158,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	40,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	8,000 บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
	พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	
	1 เครื่อง	8,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	98,777,300 บาท
--	--------------------------	----------------

0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	76,505,600 บาท
------	-------------------------	----------------

0207027	งานรักษาความสะอาด	
---------	-------------------	--

	ปี 2562	76,040,800 บาท
--	---------	----------------

	ปี 2563	76,505,600 บาท
--	---------	----------------

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,100,400 บาท
----	-----------------------------	----------------

011	1.1 เงินเดือน	3,066,000 บาท
-----	---------------	---------------

01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,852,800 บาท
---------	--------------------	---------------

01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,200 บาท
---------	----------------	-------------

01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
---------	-----------------------------------	------------

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	42,034,400 บาท
-----	------------------	----------------

01201-1	อัตราเดิม 202 อัตรา	38,560,300 บาท
---------	---------------------	----------------

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,980,200 บาท
---------	-----------------------	---------------

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	864,100 บาท
---------	--	-------------

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	629,800 บาท
---------	--	-------------

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,984,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 90 อัตรา	9,418,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,401,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,271,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,514,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,031,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,726,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย	
	อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,271,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	22,813,600 บาท
	ปี 2563	22,271,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,896,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,069,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,742,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	285,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,826,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	11,157,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	548,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,210,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,609,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	101,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	499,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	165,300 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05105-1	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	
	ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05198-3	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ขนาด	
	148.70x40.60x183 ซม. 2 ตู้	20,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,484,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,484,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	16,017,600 บาท
	ปี 2563	20,484,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,175,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,457,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,109,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	43,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	22,000 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,717,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,590,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	95,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,229,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	303,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	932,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,647,600 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	47,600 บาท
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,600 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	1 เครื่อง	17,000 บาท

05313-2	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,600,000 บาท
	(1) ปรับปรุงถนนมหาจักร จากถนนอนุวงศ์	
	ถึงถนนเยาวราช	3,265,000 บาท
	- ทูบร้อยคันหินทางเท้าเดิมพร้อมชนไป ยาวประมาณ 444 ม.	
	- ทูบร้อยกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมชนไป พื้นที่ประมาณ 499 ตร.ม.	
	- สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 ม. พร้อมทำสี พื้นที่ประมาณ 2,420 ตร.ม.	
	- สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 410 ม.	
	- สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07 จำนวน 34 แห่ง	
	- สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 499 ตร.ม.	
	- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 40 แห่ง	
	- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 10 แห่ง	
	- เสริมขอบรางระบายน้ำ พร้อมเชื่อมปิดฝาทะแกรงเหล็กด้วยแผ่นเหล็กกันลื่นกันขยะ ยาวประมาณ 274 ม.	
	- ติดเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 84 ตร.ม.	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	

05313-3

(2) ปรับปรุงถนนมังกร จากถนนทรงวาด

ถึงถนนเยาวราช

2,074,000 บาท

- ทูบรีดกระเบื้องผิวจราจรเดิม พร้อมชนไป
พื้นที่ประมาณ 2,117 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.05 ม. พร้อมทำสี พื้นที่ประมาณ 2,117 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา
ค.ส.ล. ขนาด 0.74x1.14 ม. จำนวน 47 แห่ง
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา
ค.ส.ล. (ฝาคู่) ขนาด 0.56x1.12 ม. จำนวน 2 แห่ง
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-4

(3) ปรับปรุงซอยปทุมคงคา จากถนนทรงสวัสดิ์

ถึงถนนเยาวราช

1,741,000 บาท

- ทูบรีดคันหินทางเท้าเดิมพร้อมชนไป ยาวประมาณ 293 ม.
- ทูบรีดทางเท้าเดิมพร้อมชนไป พื้นที่ประมาณ 595 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา
ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 ม. จำนวน 18 แห่ง
- สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 275 ม.
- สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07
จำนวน 18 แห่ง
- สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
พื้นที่ประมาณ 595 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 1,885 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
พื้นที่ประมาณ 58 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยสุกร 1-2 จากถนนข้าวหลาม

ถึงถนนพระรามที่ 4

1,520,000 บาท

- ทูบรีคั่นหินทางเท้าเดิม พร้อมชนไป ยาวประมาณ 340 ม.
 - ทูบรีคั่นกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมชนไป
พื้นที่ประมาณ 403 ตร.ม.
 - สร้างคั่นหินหล่อในที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 312 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07
จำนวน 31 แห่ง
 - สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
พื้นที่ประมาณ 403 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 1,902 ตร.ม.
 - สร้างคอก ค.ส.ล. รอบโคนต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง
 - ตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,733,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,733,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	5,996,800 บาท
	ปี 2563	5,733,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,305,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	215,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		202,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		12,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,090,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,775,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		168,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		93,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		52,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		110,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,420,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	482,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	621,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	316,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,901,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,788,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	6,599,300 บาท
	ปี 2563	7,788,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,120,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	589,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		555,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		33,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,531,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,313,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		170,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		868,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		91,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,196,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	352,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	205,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	639,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	17,500 บาท	
05122-1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 1 เครื่อง		17,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,113,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	15,068,100 บาท
	ปี 2563	16,113,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,644,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,166,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,952,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	477,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	447,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,645,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,067,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
032	2.2 ค่าใช้สอย	450,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	2.3 ค่าวัสดุ	126,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	112,800 บาท
05105-10	(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000 บาท
05198-11	(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 2 ตัว	4,800 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

07	4. รายจ่ายอื่น	10,711,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,200,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	615,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	63,200 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา	386,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง	1,500,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	5,000,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	368,100 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,806,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,806,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	4,594,300 บาท
	ปี 2563	4,806,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,908,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,736,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,535,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	137,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,171,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,094,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	305,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	85,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	172,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	142,300 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง		42,300 บาท
05105-4	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
	แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด		
	300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	306,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		141,000 บาท

07	ช.ด้านการศึกษา	16,903,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,903,300 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	10,990,200 บาท
	ปี 2563	11,745,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,944,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,960,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,762,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	983,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	848,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	37,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,396,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	528,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,705,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	162,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	653,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,000 บาท	
05305-4	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์		530,000 บาท
	- ปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง (ห้องสมุด)		
	- ปรับปรุงบริเวณชั้น 2 (กันสาดหลังคา หน้าต่าง)		
	- ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องเรียน (ชั้น 2-ชั้น 4)		
	- ปรับปรุงหลังคาห้องอเนกประสงค์และกันสาด		
	ตามแบบเลขที่ ขสว.5/2563		
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)		
06	6. เงินอุดหนุน	772,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		772,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	2,730,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,700 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,900 บาท
07106-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	231,600 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,477,900 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	26,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	576,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	31,900 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร - ค่ายจริยธรรม	112,600 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,200 บาท

0725094-63-03

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องครัวและ
โรงอาหาร พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ
ห้องประชุมเล็ก และห้องสัมมนาการ เนื่องจากโรงอาหารใช้พื้นที่
ว่างด้านข้างอาคารเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นระบบเปิด และพื้นที่ใช้สอย
รองรับกิจกรรมมีไม่เพียงพอ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหาร
ห้องครัวที่ถูกต้องลักษณะ และมีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมเพียงพอ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	5,157,800	-	-	5,157,800
2564	-	5,041,200	-	-	5,041,200
รวม	-	10,199,000	-	-	10,199,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2563

(1) เงินงบประมาณ	5,157,800 บาท
(2) เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	5,157,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,157,800 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,157,800 บาท
05317-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง	
	โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	5,157,800 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง	
	- ชั้นล่างเป็นห้องครัวและโรงอาหาร	
	- ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ และห้องประชุมเล็ก	
	- ชั้น 3 เป็นห้องสหนาการ	
	- ครุภัณฑ์ตามรายการ	
	ตามแบบเลขที่ ขสว.8/2563	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,199,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	5,157,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	