

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 277,170,000 บาท

ปี 2563 281,172,800 บาท

รายจ่ายประจำ 281,172,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,736,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,858,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,391,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,467,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,878,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,745,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,132,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	109,306,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	96,871,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		96,871,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,435,300 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,435,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,711,900 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,711,900 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,711,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	36,949,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	36,949,300 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		14,769,300 บาท
0413045-63-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด		14,160,000 บาท
0413045-63-07	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด		8,020,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,682,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,442,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,442,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,240,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		26,240,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,749,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,749,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,749,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	27,036,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,036,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,036,500 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,575,300	720,100	3,965,600	3,748,900	1,237,000	-	489,800	35,736,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,950,500	720,100	2,878,200	3,582,600	1,237,000	-	489,800	25,858,200
งานปกครอง	11,086,500	720,100	2,275,000	3,582,600	1,237,000	-	489,800	19,391,000
งานทะเบียน	5,864,000	-	603,200	-	-	-	-	6,467,200
แผนงานบริหารการคลัง	8,624,800	-	1,087,400	166,300	-	-	-	9,878,500
งานบริหารการคลัง	3,991,500	-	603,100	151,100	-	-	-	4,745,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,633,300	-	484,300	15,200	-	-	-	5,132,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	66,337,500	12,816,100	29,794,500	152,800	36,000	-	169,400	109,306,300
แผนงานรักษาความสะอาด	57,134,700	12,816,100	26,562,000	152,800	36,000	-	169,400	96,871,000
งานรักษาความสะอาด	57,134,700	12,816,100	26,562,000	152,800	36,000	-	169,400	96,871,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,202,800	-	3,232,500	-	-	-	-	12,435,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,202,800	-	3,232,500	-	-	-	-	12,435,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,809,000	576,100	2,846,800	-	7,480,000	-	3,000,000	20,711,900
แผนงานการโยธา	6,809,000	576,100	2,846,800	-	7,480,000	-	3,000,000	20,711,900
งานการโยธา	6,809,000	576,100	2,846,800	-	7,480,000	-	3,000,000	20,711,900

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,515,000	3,456,100	3,798,200	-	22,180,000	-	-	36,949,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,515,000	3,456,100	3,798,200	-	22,180,000	-	-	36,949,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,515,000	3,456,100	3,798,200	-	-	-	-	14,769,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)								
คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด	-	-	-	-	14,160,000	-	-	14,160,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)								
คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด	-	-	-	-	8,020,000	-	-	8,020,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,070,000	6,480,100	17,052,800	587,000	-	-	7,492,900	45,682,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,033,800	6,336,100	4,172,200	-	-	-	900,000	19,442,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,033,800	6,336,100	4,172,200	-	-	-	900,000	19,442,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,036,200	144,000	12,880,600	587,000	-	-	6,592,900	26,240,700
งานพัฒนาชุมชน	6,036,200	144,000	12,880,600	587,000	-	-	6,592,900	26,240,700
ด้านการสาธารณสุข	3,809,200	432,000	331,600	-	934,400	-	242,100	5,749,300
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,809,200	432,000	331,600	-	934,400	-	242,100	5,749,300
งานควบคุมอนามัย	3,809,200	432,000	331,600	-	934,400	-	242,100	5,749,300
ด้านการศึกษา	4,836,200	1,728,100	4,300,500	1,631,800	3,146,800	4,740,000	6,653,100	27,036,500
แผนงานบริหารการศึกษา	4,836,200	1,728,100	4,300,500	1,631,800	3,146,800	4,740,000	6,653,100	27,036,500
งานบริหารการศึกษา	4,836,200	1,728,100	4,300,500	1,631,800	3,146,800	4,740,000	6,653,100	27,036,500
รวมรายจ่ายประจำ	128,952,200	26,208,600	62,090,000	6,120,500	35,014,200	4,740,000	18,047,300	281,172,800
รวมทั้งสิ้น	128,952,200	26,208,600	62,090,000	6,120,500	35,014,200	4,740,000	18,047,300	281,172,800

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย		281,172,800 บาท
รายจ่ายประจำ		281,172,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,736,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,858,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	17,474,600 บาท
	ปี 2563	19,391,000 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,086,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,012,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,019,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	421,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,074,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,900,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	530,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,275,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	939,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชน	
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	950,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,582,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,237,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	327,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง	114,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	910,000 บาท
05302-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง	910,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น	
	- ปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น	
	- ปรับปรุงระบบปั๊มน้ำสำหรับอาคาร 3 ชั้น	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ พข.10/2563	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	
07	6. รายจ่ายอื่น	489,800 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	96,300 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2562	6,588,900 บาท
	ปี 2563	6,467,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,864,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,617,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,239,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		314,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	246,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		232,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	161,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,878,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	4,464,600 บาท
	ปี 2563	4,745,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,991,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,847,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,568,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	144,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	118,800 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	2.3 ค่าวัสดุ	281,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	151,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	5,027,400 บาท
	ปี 2563	5,132,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,633,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,988,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,716,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	644,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	534,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	484,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	242,900 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	157,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	109,306,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	96,871,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	92,565,900 บาท
	ปี 2563	96,871,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,134,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,452,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,217,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,682,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 240 อัตรา	49,585,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,975,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	680,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	440,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,816,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 89 อัตรา	9,349,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,331,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,136,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,562,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,688,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,057,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,816,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	152,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	36,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,435,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	11,857,000 บาท
	ปี 2563	12,435,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,202,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,122,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,777,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	96,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,080,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,475,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	268,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	168,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	168,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,232,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,728,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	85,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	418,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,711,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,711,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	48,443,300 บาท
	ปี 2563	20,711,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,809,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,103,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,681,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,705,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,520,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	91,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	49,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,846,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	652,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,197,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,480,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,480,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3	
	จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณะ	3,800,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 81 ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 176 ม.	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 9 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย	
	0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	
	333 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย	
	0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	
	248 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
	ยาวประมาณ 497 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม.	
	หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,114 ตร.ม.	

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ กกบ.01/41 เนื้อที่ประมาณ 333 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1

ถึงบ้านเลขที่ 241

3,680,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์เดิม พร้อมขนไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 108 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 36 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างบ่อพักเล็ก ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
51 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
51 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 103 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ กกบ.01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ
63 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,840 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม
ยาวประมาณ 514 ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.

- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. แบบที่ 2
ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- สร้างคั่นหินหล่อในที่ หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 170 ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	36,949,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	36,949,300 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	14,418,900 บาท
	ปี 2563	14,769,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,515,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	788,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		743,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		44,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,726,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา		6,037,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		362,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		197,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		129,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,456,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		2,511,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		368,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,798,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	907,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,297,100 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	593,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		

0413045 – 63 – 01 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่าง ถึงสู่ระยะที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการรูก้ำคลองมอญถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่าง ถึงสู่ระยะที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-4 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	14,160,000	-	-	14,160,000
2564	-	21,240,000	-	-	21,240,000
รวม	-	35,400,000	-	-	35,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	14,160,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 14,160,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุดระยะที่กำหนด

14,160,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ตามแบบ KL-5601 TYPE KL-4

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 1,000 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

35,400,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

14,160,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0413045 – 63 – 07 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองขวางบน
จากเขื่อนเดิมถึงสุตระยะที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการรุกรานคลองขวางบน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุตระยะที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดด้านหลังเอียง) ตามแบบ RB.131604-04 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 200 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-X2 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 80 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 70 ม.
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-X2 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 250 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	8,020,000	-	-	8,020,000
2564	-	12,030,000	-	-	12,030,000
รวม	-	20,050,000	-	-	20,050,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 8,020,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

เงินงบประมาณ	8,020,000 บาท
--------------	---------------

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด

8,020,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลังเอียง)

ตามแบบ RB.131604-04

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 200 ม.

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ตามแบบ AB.120004-X2

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 80 ม.

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ตามแบบ AB.120004-01

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 70 ม.

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ตามแบบ AB.120004-X2

ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 250 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

20,050,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

8,020,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,682,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,442,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	19,378,400 บาท
	ปี 2563	19,442,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,033,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	324,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	274,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,709,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	6,997,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	419,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	197,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	94,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,336,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	4,648,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	632,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,056,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,172,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	815,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	643,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,713,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	

07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,240,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	25,677,800 บาท
	ปี 2563	26,240,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ท้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,036,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,441,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,089,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	305,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	595,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	518,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,880,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,570,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	567,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต (ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล) ค่าหนังสือวารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	1,743,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	587,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,592,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,820,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,103,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	378,100 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,749,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,749,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,016,100 บาท
	ปี 2563	5,749,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,809,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,105,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,878,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	703,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	646,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	331,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	27,200 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่ารับรอง	78,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	225,600 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	934,400 บาท 934,400 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	242,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	77,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	27,036,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,036,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	26,257,100 บาท
	ปี 2563	27,036,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,836,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,235,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,967,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,600,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,379,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	89,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,300,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,133,500 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	2,778,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	388,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	1,631,800 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,146,800 บาท 422,800 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
	โรงเรียนวัดธรรมมงคล	
05101-14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800 บาท
	โรงเรียนพูนสิน	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-5	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,724,000 บาท
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก - ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบ พช.11/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	577,000 บาท

05304-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ปรับปรุงอาคาร 5 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ พช.12/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,650,000 บาท
05304-10	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ด้านข้างสนามกีฬา - ครุภัณฑ์ ตามแบบ พช.14/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	497,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,740,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	564,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,176,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,653,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,200 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,252,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	160,600 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,400 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,970,500 บาท

07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	53,500 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนค่าปฐมนิเทศและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,848,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	817,200 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท