

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2562	395,899,000 บาท
	ปี 2563	420,905,400 บาท
	รายจ่ายประจำ	420,905,400 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,006,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	30,763,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,655,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,108,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	13,242,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,686,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,556,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	119,553,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,442,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	103,442,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	16,111,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,111,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	59,526,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	59,526,300 บาท
0310037	งานการโยธา	59,526,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,077,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	19,077,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,077,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	95,703,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,385,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		34,385,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	61,318,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		61,318,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,738,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,738,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,738,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	77,299,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	77,299,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		77,299,300 บาท

สำนักงานเขตหนองแขม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	30,291,000	1,008,000	6,767,100	3,034,400	2,314,400	-	591,500	44,006,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,369,800	1,008,000	5,577,400	2,802,900	1,414,000	-	591,500	30,763,600
งานปกครอง	11,964,600	1,008,000	4,874,100	2,802,900	1,414,000	-	591,500	22,655,100
งานทะเบียน	7,405,200	-	703,300	-	-	-	-	8,108,500
แผนงานบริหารการคลัง	10,921,200	-	1,189,700	231,500	900,400	-	-	13,242,800
งานบริหารการคลัง	5,868,000	-	664,400	154,400	-	-	-	6,686,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,053,200	-	525,300	77,100	900,400	-	-	6,556,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,763,400	18,863,000	29,817,700	-	-	-	109,700	119,553,800
แผนงานรักษาความสะอาด	58,937,700	18,719,000	25,675,600	-	-	-	109,700	103,442,000
งานรักษาความสะอาด	58,937,700	18,719,000	25,675,600	-	-	-	109,700	103,442,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,825,700	144,000	4,142,100	-	-	-	-	16,111,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,825,700	144,000	4,142,100	-	-	-	-	16,111,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	10,057,200	144,000	5,920,300	63,700	40,341,100	-	3,000,000	59,526,300
แผนงานการโยธา	10,057,200	144,000	5,920,300	63,700	40,341,100	-	3,000,000	59,526,300
งานการโยธา	10,057,200	144,000	5,920,300	63,700	40,341,100	-	3,000,000	59,526,300

สำนักงานเขตหนองแขม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,979,200	1,872,000	4,894,900	-	2,331,400	-	-	19,077,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,979,200	1,872,000	4,894,900	-	2,331,400	-	-	19,077,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,979,200	1,872,000	4,894,900	-	2,331,400	-	-	19,077,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	24,559,500	7,680,100	52,894,900	335,900	47,000	-	10,185,800	95,703,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,578,300	7,680,100	6,985,700	141,100	-	-	1,000,000	34,385,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	18,578,300	7,680,100	6,985,700	141,100	-	-	1,000,000	34,385,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,981,200	-	45,909,200	194,800	47,000	-	9,185,800	61,318,000
งานพัฒนาชุมชน	5,981,200	-	45,909,200	194,800	47,000	-	9,185,800	61,318,000
ด้านการสาธารณสุข	4,246,800	288,000	935,800	-	22,200	-	246,100	5,738,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,246,800	288,000	935,800	-	22,200	-	246,100	5,738,900
งานควบคุมอนามัย	4,246,800	288,000	935,800	-	22,200	-	246,100	5,738,900
ด้านการศึกษา	9,589,300	6,192,100	8,991,600	3,342,400	3,585,300	25,116,000	20,482,600	77,299,300
แผนงานบริหารการศึกษา	9,589,300	6,192,100	8,991,600	3,342,400	3,585,300	25,116,000	20,482,600	77,299,300
งานบริหารการศึกษา	9,589,300	6,192,100	8,991,600	3,342,400	3,585,300	25,116,000	20,482,600	77,299,300
รวมรายจ่ายประจำ	159,486,400	36,047,200	110,222,300	6,776,400	48,641,400	25,116,000	34,615,700	420,905,400
รวมทั้งสิ้น	159,486,400	36,047,200	110,222,300	6,776,400	48,641,400	25,116,000	34,615,700	420,905,400

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่าย		420,905,400 บาท
รายจ่ายประจำ		420,905,400 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,006,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,763,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	21,667,400 บาท
	ปี 2563	22,655,100 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,964,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,909,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,872,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	486,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,055,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,876,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,874,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	409,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,674,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	790,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,802,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,414,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	1,414,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-4	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR	
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05142-5	(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	591,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	175,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2562	8,264,600 บาท
	ปี 2563	8,108,500 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
และบัตรประชาชน		
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,405,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,128,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,645,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	410,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	277,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	260,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	703,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	425,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
036	2.3 ค่าวัสดุ	241,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	13,242,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	6,768,900 บาท
	ปี 2563	6,686,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,868,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,544,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,184,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	318,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	286,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	664,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	218,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	202,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
036	2.3 ค่าวัสดุ	243,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04

3. ค่าสาธารณูปโภค**154,400 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	5,574,200 บาท
	ปี 2563	6,556,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,053,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,574,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,270,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	261,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	478,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	448,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	525,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	236,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
036	2.3 ค่าวัสดุ	210,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	77,100 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,400 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	900,400 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย **119,553,800 บาท**

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด **103,442,000 บาท**

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2562 **103,330,100 บาท**

ปี 2563 **103,442,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณ
โบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,937,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,467,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,172,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,470,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 242 อัตรา	50,408,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,087,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	457,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	516,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,719,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 130 อัตรา	13,573,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,025,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,675,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,940,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,675,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
036	3.3 ค่าวัสดุ	11,060,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	109,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	59,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,111,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	16,279,400 บาท
	ปี 2563	16,111,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,825,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,455,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,163,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	249,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,370,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	6,784,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	407,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	131,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,400 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	4,142,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,442,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย	84,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
036	3.3 ค่าวัสดุ	615,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	59,526,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	59,526,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	46,217,100 บาท
	ปี 2563	59,526,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,057,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,918,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,351,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	390,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	109,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,139,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,883,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	182,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	47,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,400 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	5,920,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,087,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
036	3.3 ค่าวัสดุ	1,838,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	63,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,341,100 บาท	
501	5.1 ค่าครุภัณฑ์	21,000 บาท	
05199-8	เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		21,000 บาท
503	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,320,100 บาท	
05313-10	(1) ปรับปรุงถนนชุมชนชายแดน ช่วงที่ 1 จากอาคาร เลขที่ 29/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครและชอยแยก จำนวน 6 ซอย ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ ถึงคลองกำนันประทีป		27,832,000 บาท
	- ปรับปรุงถนนชุมชนชายแดน ช่วงที่ 1		
	เชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03		
	ยาวประมาณ 764 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03		
	จำนวน 64 บ่อ		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 91 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 180 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 73 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,870 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 2,870 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,586 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นช.22/2557
เนื้อที่ประมาณ 910 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม Prime Coat และ Tack Coat ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
- ปรับปรุงถนนชุมชนชายแดน ช่วงที่ 2 เชื่อมซอยทวีวัฒนา 1
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 685 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 685 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.120/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,284 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 4,284 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,330 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 735 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม Prime Coat และ Tack Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

05313-11

(2) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ถนนสวัสดิการ 2

และถนนสวัสดิการ 2 ซอย 4 จากอาคารเลขที่ 9/5-7

ถึงถนนสวัสดิการ 1

3,023,700 บาท

- ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ถนนสวัสดิการ 2
 - ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อม Tack Coat หนาเฉลี่ย 0.04 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,800 ตร.ม.
- ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 2 ซอย 4 จากอาคารเลขที่ 9/5-7 ถึงถนนสวัสดิการ 1
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 16 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 243 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 243 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 60 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น ตามแบบ นช.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05313-12

(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสอง จากบ้านเลขที่ 54

จนถึงสิ้นสุดทางสาธารณะ

9,464,400 บาท

- ทุบรี้อผิวจราจรเดิม ตามแนวเขตวางท่อระบายน้ำ
พร้อมขนย้ายเศษวัสดุนำไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,056 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 438 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 438 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,842 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,842 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 848 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น ตามแบบ นช.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 25 ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,077,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	19,077,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	16,696,400 บาท
	ปี 2563	19,077,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัดและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,979,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	802,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	756,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,176,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,442,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	526,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	146,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,872,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,381,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	178,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,894,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,239,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,427,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	

036	3.3 ค่าวัสดุ	2,227,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,331,400 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,331,400 บาท
05314-1	ชุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาสาร ถึงคลองทวีวัฒนา	2,331,400 บาท
	- ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 4.50 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,915 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับชุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 7,651 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	95,703,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,385,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	34,738,100 บาท
	ปี 2563	34,385,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย		
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
งานที่จะทำ		
- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,578,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	426,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	381,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	18,152,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 82 อัตรา	16,483,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	992,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	344,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	332,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,680,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา	5,587,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	812,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,280,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,985,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,445,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	567,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
036	3.3 ค่าวัสดุ	4,972,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบ	
	ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	141,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,000,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	61,318,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	57,769,000 บาท
	ปี 2563	61,318,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,981,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,076,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,734,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	294,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	904,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	873,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,909,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	32,520,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	2,130,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק ฯลฯ	
036	2.3 ค่าวัสดุ	11,258,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	194,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	47,000 บาท
05101-4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,185,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	คณะกรรมการชุมชน	5,580,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	320,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,246,300 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,738,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,738,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,844,300 บาท
	ปี 2563	5,738,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,246,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,346,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,102,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	900,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	843,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	935,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	45,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	428,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	461,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,200 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	22,200 บาท
05144-3	(1) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น	
	1 ชุด	14,200 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	
	ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	246,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	81,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	77,299,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	77,299,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	72,749,500 บาท
	ปี 2563	77,299,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม	
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,589,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,742,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,425,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,846,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	4,154,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	249,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	245,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	64,800 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	132,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,192,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	4,484,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	676,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,032,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,991,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,742,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,289,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	959,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,342,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,585,300 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,568,300 บาท
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ	1,841,500 บาท
	- เสริมระดับพื้นสนามกีฬาและทางเดิน	
	ตามแบบเลขที่ นช.1/2563 จำนวน 1 รายการ	
	- ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป บริเวณหลังโรงครัว	
	ตามแบบเลขที่ นช.1/2563 จำนวน 1 ถัง	
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 5 และอาคาร 7	
	ตามแบบเลขที่ นช.1/2563 จำนวน 8 ชุด	
	- ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบเลขที่ นช.1/2563	
	จำนวน 1 รายการ	
	ครุภัณฑ์	
	- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	
	สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	

	- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	
05304-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ชั้น 2 อาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นช.2/2563 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงผ้าเพดานห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นช.2/2563 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำ ชานพักบันไดชั้น 2-5 อาคาร 2 รวม 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ นช.2/2563 จำนวน 8 ห้อง - สร้างเกลืออลูมิเนียมระบายอากาศ พร้อมโครงเหล็กยึด บริเวณรั้วหลังโรงครัว ตามแบบเลขที่ นช.2/2563 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดประมาณ 9 x 14 ม. ตามแบบเลขที่ นช.2/2563 จำนวน 1 รายการ (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,726,800 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	25,116,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,112,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	18,004,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,482,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,600 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	57,900 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,900 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,401,200 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	627,300 บาท

07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	260,400 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,187,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	154,400 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,072,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,145,200 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท