

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 540,198,000 บาท

ปี 2563 534,717,800 บาท

รายจ่ายประจำ 534,717,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,294,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	30,563,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	20,562,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	10,000,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,730,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,164,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	7,565,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	263,507,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	236,229,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	236,229,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ- เรียบร้อย	27,277,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	27,277,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,246,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	55,246,900 บาท
0310037	งานการโยธา	55,246,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,512,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	14,512,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,512,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,267,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,886,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		30,886,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	37,381,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		27,467,100 บาท
0517057-63-01	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร		9,914,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,091,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,091,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,091,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	81,797,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	81,797,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		81,797,800 บาท

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,380,600	720,000	7,969,500	3,907,300	1,843,600	-	473,200	43,294,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,490,300	720,000	6,573,300	3,620,700	1,686,200	-	473,200	30,563,700
งานปกครอง	9,350,300	720,000	4,959,100	3,516,900	1,543,300	-	473,200	20,562,800
งานทะเบียน	8,140,000	-	1,614,200	103,800	142,900	-	-	10,000,900
แผนงานบริหารการคลัง	10,890,300	-	1,396,200	286,600	157,400	-	-	12,730,500
งานบริหารการคลัง	4,195,700	-	766,800	202,300	-	-	-	5,164,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,694,600	-	629,400	84,300	157,400	-	-	7,565,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
เรียบร้อย	139,263,300	45,792,000	76,947,500	-	918,500	-	585,800	263,507,100
แผนงานรักษาความสะอาด	119,262,900	45,648,000	70,733,200	-	-	-	585,800	236,229,900
งานรักษาความสะอาด	119,262,900	45,648,000	70,733,200	-	-	-	585,800	236,229,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,000,400	144,000	6,214,300	-	918,500	-	-	27,277,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	20,000,400	144,000	6,214,300	-	918,500	-	-	27,277,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,732,200	264,000	3,523,800	-	39,726,900	-	3,000,000	55,246,900
แผนงานการโยธา	8,732,200	264,000	3,523,800	-	39,726,900	-	3,000,000	55,246,900
งานการโยธา	8,732,200	264,000	3,523,800	-	39,726,900	-	3,000,000	55,246,900

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,649,800	1,296,000	3,566,200	-	-	-	-	14,512,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	9,649,800	1,296,000	3,566,200	-	-	-	-	14,512,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,649,800	1,296,000	3,566,200	-	-	-	-	14,512,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	21,088,700	7,632,000	20,721,300	94,900	10,025,200	-	8,705,800	68,267,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,239,500	7,632,000	5,904,100	-	10,900	-	2,100,000	30,886,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	15,239,500	7,632,000	5,904,100	-	10,900	-	2,100,000	30,886,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,849,200	-	14,817,200	94,900	10,014,300	-	6,605,800	37,381,400
งานพัฒนาชุมชน	5,849,200	-	14,817,200	94,900	100,000	-	6,605,800	27,467,100
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น	-	-	-	-	9,914,300	-	-	9,914,300
สำนักงานเขตจตุจักร								
ด้านการสาธารณสุข	6,437,000	144,000	828,200	-	340,400	-	342,300	8,091,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,437,000	144,000	828,200	-	340,400	-	342,300	8,091,900
งานควบคุมอนามัย	6,437,000	144,000	828,200	-	340,400	-	342,300	8,091,900
ด้านการศึกษา	8,899,100	4,752,000	8,742,500	4,901,600	14,580,000	21,584,000	18,338,600	81,797,800
แผนงานบริหารการศึกษา	8,899,100	4,752,000	8,742,500	4,901,600	14,580,000	21,584,000	18,338,600	81,797,800
งานบริหารการศึกษา	8,899,100	4,752,000	8,742,500	4,901,600	14,580,000	21,584,000	18,338,600	81,797,800
รวมรายจ่ายประจำ	222,450,700	60,600,000	122,299,000	8,903,800	67,434,600	21,584,000	31,445,700	534,717,800
รวมทั้งสิ้น	222,450,700	60,600,000	122,299,000	8,903,800	67,434,600	21,584,000	31,445,700	534,717,800

สำนักงานเขตจตุจักร

	งบประมาณรายจ่าย	534,717,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ	534,717,800 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,294,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,563,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2562	19,143,100 บาท	
	ปี 2563	20,562,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,350,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	8,085,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		7,108,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		426,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,264,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,174,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		64,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		555,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		44,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,959,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	288,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,847,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน		
	อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	823,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,516,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,543,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,543,300 บาท	
05118-2	(1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ชุด		379,800 บาท
05135-3	(2) เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,163,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	473,200 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		121,200 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

9,625,800 บาท

ปี 2563

10,000,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

8,140,000 บาท

1.1 เงินเดือน

7,905,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 22 อัตรา

7,393,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

443,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

21,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

5,100 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

234,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

220,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

13,400 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,614,200 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

867,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

2.2 ค่าใช้สอย

37,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

708,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน-

บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	103,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	142,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,730,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,316,900 บาท
	ปี 2563	5,164,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,195,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,997,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,720,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	198,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	187,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	766,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	190,000 บาท
	ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	2.3 ค่าวัสดุ	366,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ-	
	สำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04

3. ค่าสาธารณูปโภค**202,300 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562 7,439,600 บาท

ปี 2563 7,565,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,694,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,913,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		5,538,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		332,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	780,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		736,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		44,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	629,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	271,200 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	250,200 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน-		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	84,300 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	157,400 บาท 157,400 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท
05143-5	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด		72,000 บาท
05143-7	(3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ตัว		37,200 บาท
05144-6	(4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 263,507,100 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 236,229,900 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2562 235,595,900 บาท

ปี 2563 236,229,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 119,262,900 บาท

1.1 เงินเดือน 4,681,400 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 4,376,700 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 262,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 114,581,500 บาท

01201-1 อัตราเดิม 541 อัตรา 103,767,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6,226,100 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 2,742,400 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 1,845,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	45,648,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 342 อัตรา		33,312,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,727,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		7,608,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,733,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,320,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,756,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	37,656,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	585,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		535,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	27,277,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	25,204,400 บาท
	ปี 2563	27,277,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,000,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,176,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,736,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	344,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	54,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,823,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	13,015,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	792,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	6,214,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,368,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	129,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	716,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	918,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	918,500 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05108-3	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	16,500 บาท
05140-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	868,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,246,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	55,246,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	62,873,600 บาท
	ปี 2563	55,246,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,732,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,763,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,323,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	379,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,969,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,796,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		206,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		13,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,523,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	664,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน		
	ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,862,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,726,900 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท	
05199-9	(1) เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ชนิดใบมีดไฟเบอร์		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 1 เครื่อง		8,900 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,718,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11,		
	แยก 11-2 และแยก 11-4		28,052,000 บาท
	- ตัดแนวทุบร้อยผิวทางรางวี และบ่อพักท่อลอดเดิม		
	ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,607 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ		
	979 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-		
	ศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05		
	พร้อมฝาปิดในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ		
	มน.-01 จำนวน 74 บ่อ		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 429 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 34 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 114 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 5-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,493 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,800 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,027 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 (แนวตัดขวางท่อฯ)เนื้อที่ประมาณ 2,396 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยพลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี)

11,666,000 บาท

- ถางวัชพืช ขุดต่อ เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 598 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01 จำนวน 73 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาทตามแบบ มน.-01 จำนวน 39 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,233 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,233 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
1,027 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
ถค. 10/29 เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 1 แห่ง
(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	14,512,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,512,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	26,869,900 บาท
	ปี 2563	14,512,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,649,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	992,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		936,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		56,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,657,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		8,053,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		483,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		84,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		35,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		947,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		132,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,566,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	772,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032

3.2 ค่าใช้สอย**2,147,900 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน
 ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
 และเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ**645,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-
 หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,267,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,886,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	30,581,700 บาท
	ปี 2563	30,886,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,239,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	997,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		941,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		56,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,242,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 67 อัตรา		13,136,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		788,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		197,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		120,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,632,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา		5,620,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		739,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,272,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,904,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,400,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	923,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,580,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	10,900 บาท	
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 1 เครื่อง		10,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	37,381,400 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	28,473,400 บาท
	ปี 2563	27,467,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,849,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,947,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,657,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		248,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	901,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		850,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		51,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,817,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	12,096,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ ฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ฯลฯ	712,400 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	2,008,800 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	94,900 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท 100,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,605,800 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		3,030,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		240,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา		1,543,700 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		581,400 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		510,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร		149,800 บาท

07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท

0517057-63-01 2.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และสามารถต่อยอดอาชีพเดิม หรือทำเป็นอาชีพเสริม ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และมีรายได้ที่สูงขึ้น
- เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง ฯลฯ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตร.ม. หรือ 285 ตร.ม./ชั้น รวมสำนักงาน และห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ประชาชน ชุมชน และสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	9,914,300	-	-	9,914,300
2564	-	24,785,700	-	-	24,785,700
รวม	-	34,700,000	-	-	34,700,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2563

	1. เงินงบประมาณ	9,914,300 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	9,914,300 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,914,300 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,914,300 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร	9,914,300 บาท
	- งานโครงสร้าง	
	- งานสถาปัตยกรรม	
	- งานระบบ	
	- งานระบบลิฟท์	
	ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด 5 ชั้น 1 ชุด	
	- งานครุภัณฑ์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	34,700,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	9,914,300 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	8,091,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,091,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	7,820,200 บาท
	ปี 2563	8,091,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
 รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,437,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,946,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,641,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,491,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,406,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,400 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	828,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	417,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	388,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ-สำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	340,400 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	213,200 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,600 บาท
05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05105-3	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	342,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	126,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	51,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	81,797,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	81,797,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	81,253,500 บาท
	ปี 2563	81,797,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,899,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,276,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,937,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	43,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,622,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,858,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	231,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	281,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	251,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,752,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	3,449,800 บาท

02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	510,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	792,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,742,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,268,000 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,592,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	882,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมัน-	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,901,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ผู้อำนวยการโรงเรียน	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,580,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-8	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,480,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร	1,256,000 บาท
	- สร้างเวที ขนาด 3.00 x 6.00 x 0.60 ม.	
	พร้อมเสาธง ตามแบบ ขจจ.3/2563	
	เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.	
	- รื้อเสาธงเดิมพร้อมชนทั้ง 1 แห่ง	
	- เสริมรั้วโรงเรียนเป็นโครงเหล็กพร้อมตาข่ายเหล็ก	
	สูง 1 ม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ 105 ม.	
	- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน จำนวน 2 ห้อง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน - ปรับปรุงโรงครัวเป็นโรงครัวระบบปิด (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,434,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ - ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ - ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน จำนวน 36 ห้อง (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	2,533,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว - ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน จำนวน 9 ห้อง - สร้างเวทีพร้อมเสาธง ตามแบบ ขจจ.7/2563 จำนวน 1 แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	823,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม - สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม พร้อมรางน้ำ ขนาด 22.50 x 25.00 ม. ตามแบบ ขจจ.2/2562 - ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน จำนวน 19 ห้อง - สกัดและซ่อมแซมท่อพื้นกันสาด คานโครงสร้าง อาคารเรียนทั้งหมด (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	4,744,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช - สร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียนกับ หลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม จำนวน 2 แห่ง - สร้างห้องน้ำนักเรียนภายนอกอาคาร ตามแบบ ขจจ. 2/2563 จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2 จำนวน 3 แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	2,691,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม รื้อแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ชำรุด	999,000 บาท

พร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ

1,792 ตร.ม.

- ปรับปรุงระบบน้ำทั้งภายในโรงเรียน

ทั้งระบบ

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	21,584,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,796,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,788,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,338,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	63,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,700 บาท
07106-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,136,400 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	430,300 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	226,800 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,433,700 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	128,300 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	97,700 บาท

07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	85,100 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,608,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,881,200 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท