

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

284,845,000 บาท

ปี 2563

306,933,000 บาท

รายจ่ายประจำ

306,933,000 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,741,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,185,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,827,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,357,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,555,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,408,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,147,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	124,714,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	109,085,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		109,085,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,629,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		15,629,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,628,900 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	22,628,900 บาท	
0310037	งานการโยธา		22,628,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	24,776,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	24,776,500 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		12,776,500 บาท
0413045-62-04	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้		12,000,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,089,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,125,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		15,125,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,964,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		36,964,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,983,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,983,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,983,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	39,999,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	39,999,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		39,999,200 บาท

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	25,103,200	1,152,000	4,124,800	3,605,000	1,638,000	-	118,100	35,741,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,699,200	1,152,000	3,172,300	3,440,000	1,604,000	-	118,100	25,185,600
งานปกครอง	9,851,000	1,152,000	2,563,100	3,440,000	703,600	-	118,100	17,827,800
งานทะเบียน	5,848,200	-	609,200	-	900,400	-	-	7,357,800
แผนงานบริหารการคลัง	9,404,000	-	952,500	165,000	34,000	-	-	10,555,500
งานบริหารการคลัง	4,826,100	-	432,900	115,000	34,000	-	-	5,408,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,577,900	-	519,600	50,000	-	-	-	5,147,500
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	74,893,400	19,104,000	30,391,700	156,000	-	-	169,400	124,714,500
แผนงานรักษาความสะอาด	64,168,900	18,384,000	26,207,000	156,000	-	-	169,400	109,085,300
งานรักษาความสะอาด	64,168,900	18,384,000	26,207,000	156,000	-	-	169,400	109,085,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,724,500	720,000	4,184,700	-	-	-	-	15,629,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,724,500	720,000	4,184,700	-	-	-	-	15,629,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,035,900	264,000	2,479,600	-	9,849,400	-	3,000,000	22,628,900
แผนงานการโยธา	7,035,900	264,000	2,479,600	-	9,849,400	-	3,000,000	22,628,900
งานการโยธา	7,035,900	264,000	2,479,600	-	9,849,400	-	3,000,000	22,628,900

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,052,500	288,000	2,028,000	-	17,408,000	-	-	24,776,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,052,500	288,000	2,028,000	-	17,408,000	-	-	24,776,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,052,500	288,000	2,028,000	-	5,408,000	-	-	12,776,500
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้	-	-	-	-	12,000,000	-	-	12,000,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,609,400	2,808,000	30,145,200	477,400	24,900	-	7,024,800	52,089,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,485,600	2,808,000	5,931,900	-	-	-	900,000	15,125,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,485,600	2,808,000	5,931,900	-	-	-	900,000	15,125,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,123,800	-	24,213,300	477,400	24,900	-	6,124,800	36,964,200
งานพัฒนาชุมชน	6,123,800	-	24,213,300	477,400	24,900	-	6,124,800	36,964,200
ด้านการสาธารณสุข	4,910,600	144,000	668,000	-	1,017,400	-	243,100	6,983,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,910,600	144,000	668,000	-	1,017,400	-	243,100	6,983,100
งานควบคุมอนามัย	4,910,600	144,000	668,000	-	1,017,400	-	243,100	6,983,100
ด้านการศึกษา	6,581,300	3,312,000	7,503,500	2,000,600	1,167,900	7,648,000	11,785,900	39,999,200
แผนงานบริหารการศึกษา	6,581,300	3,312,000	7,503,500	2,000,600	1,167,900	7,648,000	11,785,900	39,999,200
งานบริหารการศึกษา	6,581,300	3,312,000	7,503,500	2,000,600	1,167,900	7,648,000	11,785,900	39,999,200
รวมรายจ่ายประจำ	135,186,300	27,072,000	77,340,800	6,239,000	31,105,600	7,648,000	22,341,300	306,933,000
รวมทั้งสิ้น	135,186,300	27,072,000	77,340,800	6,239,000	31,105,600	7,648,000	22,341,300	306,933,000

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย		306,933,000 บาท	
รายจ่ายประจำ		306,933,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,741,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,185,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง	17,827,800 บาท	
	ปี 2562	18,643,500 บาท	
	ปี 2563	17,827,800 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,851,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,942,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,022,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		311,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		44,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		13,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,908,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,710,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		162,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		851,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		108,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,563,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	297,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,754,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	และค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	511,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,440,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	703,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	703,600 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง		171,600 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง		376,000 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	118,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	76,600 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

6,884,900 บาท

ปี 2563

7,357,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,848,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,527,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,165,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	286,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	320,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	302,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,100 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 609,200 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 400,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 2.2 ค่าใช้สอย 42,100 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ 166,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุ

น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

05	3. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	900,400 บาท
05208-3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,555,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,470,300 บาท
	ปี 2563	5,408,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,826,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,534,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,238,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		254,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	291,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		274,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	432,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	97,400 บาท	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	133,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	34,000 บาท	
05198-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	4,692,400 บาท
	ปี 2563	5,147,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,577,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,007,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,741,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		224,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	570,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		494,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	519,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	266,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการ		
	เป็นรายบุคคล ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

2.3 ค่าวัสดุ**169,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****50,000 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	124,714,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	109,085,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	109,996,700 บาท
	ปี 2563	109,085,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,168,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,760,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,508,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		210,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	60,408,500 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 270 อัตรา		56,125,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,367,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		528,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		387,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,384,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 130 อัตรา		13,379,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,940,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,064,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,207,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,520,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,468,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,217,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	156,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลาก		
	มูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป		
	มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,629,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	15,704,400 บาท
	ปี 2563	15,629,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,724,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,150,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,857,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,574,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	6,167,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	264,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	85,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	55,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,184,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,698,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	123,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	363,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,628,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,628,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	12,158,300 บาท
	ปี 2563	22,628,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,035,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,984,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,578,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,051,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,880,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		90,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		191,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		28,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,479,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,001,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	374,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,103,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,849,400 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	2,864,400 บาท	
05208-5	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคา		
	ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		900,400 บาท
05208-6	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์		
	แบบ 4 ล้อ 2 คัน		1,964,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,985,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยจันทน์ 42 จากถนนจันทน์		794,000 บาท
	ถึงคลองกรวย		
	- รื้อทางเท้าเดิมที่ชำรุดออกพร้อมขนทิ้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.		

- ปรับระดับพื้นฐานทางเท้าเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ชนิดฝาเหล็กกลมฝาเดิม จำนวน 7 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเล็ก
ในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาตามแบบของเดิม
จำนวน 10 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝากลม
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 1 แห่ง
- สกัดคันหินเดิมที่ชำรุดออกพร้อมเสริมคันหิน
ตามแบบของเดิม ยาวประมาณ 50 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน (แบบB)
ตามแบบ มท.-07 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้สำเร็จรูป ตามแบบ มท.-11
(แบบ A) จำนวน 9 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ด้วยคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.10 ม.
กว้าง 1.60x1.60 ม. จำนวน 2 แห่ง
- สร้างทางเท้าโดยการปูกระเบื้องซีเมนต์
ตามแบบ มท.-13 (แบบที่1) พร้อมทางลาด
คนพิการ (แบบ C) ตามแบบ มท.-09
จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 559 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05313-2	(2) ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณทางเดินเลียบบคลองวัดไผ่เงิน จากท้ายซอยจันทน์ 43 แยก 22 ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 2 - รั้วราวเหล็กกันตกเดิมที่ชำรุดออก ยาวประมาณ 480 ม. - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 530 ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,548,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 5 ซอยอยู่ดี และซอยจันทน์ 43 - สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ตามแบบของเดิม จำนวน 173 แห่ง	3,883,000 บาท

- เปลี่ยนผ้าบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวีตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 126 แห่ง
- เปลี่ยนผ้าบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝาเรียบ
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 47 แห่ง
- เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 ม. กว้าง 4-5 ม. ยาวประมาณ 133 ม.
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 598 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยจันทน์ 59 แยก 4 ถึงบ้านเลขที่ 102

760,000 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมที่ชำรุดออกพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 244 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝา
ตามแบบ มน.-02 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.
- สร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กว้าง 7 ม. ยาวประมาณ 25 ม.
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน

ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	24,776,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	24,776,500 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	7,157,600 บาท
	ปี 2563	12,776,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,052,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	358,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		338,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,693,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		4,421,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		265,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,028,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	520,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,127,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำฯ ฯลฯ	380,100 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,408,000 บาท 5,408,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ - ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ ช่วงที่ 1 จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยเจริญกรุง 109 ขนาดกว้างประมาณ 4.50-5 ม. ยาวประมาณ 129 ม. ความลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับที่ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รถก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 620 ลบ.ม. - ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ ช่วงที่ 2 จากซอยเจริญกรุง 109 ถึงถนนพระรามที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 1.70-2.70 ม. ยาวประมาณ 314 ม. ความลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับที่ขุดลอกเฉลี่ย 1.10 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รถก. ขุดลอกโดย เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก ไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 759 ลบ.ม. - ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ ช่วงที่ 3 จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ขนาดกว้างประมาณ 1.70-2.70 ม. ยาวประมาณ 402 ม. ความลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับที่ขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.	695,000 บาท

ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ขุดลอกโดย
เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก
ไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,061 ลบ.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05314-2

(2) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองบางคอแหลมและคลองแยก

2,632,000 บาท

คลองบางคอแหลม

- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองบางคอแหลมและ
คลองแยกคลองบางคอแหลม ช่วงที่ 1
จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3
ขนาดกว้างประมาณ 2-13 ม. ยาวประมาณ
1,138 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง
ระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก
-1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร
ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปริมาณดินที่ขุดลอก 6,862 ลบ.ม.
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองบางคอแหลมและ
คลองแยกคลองบางคอแหลม ช่วงที่ 2
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงชุมชนวัดจันทร์ใน
ซอย 2/2 ขนาดกว้างประมาณ 2.5-6 ม.
ยาวประมาณ 667 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับที่ขุดลอกเฉลี่ย
0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ
แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 2,251 ลบ.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05314-3

(3) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน

2,081,000 บาท

- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน ช่วงที่ 1
จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3
ขนาดกว้างประมาณ 5-8 ม. ยาวประมาณ 398 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับที่ขุดลอก
เฉลี่ย 1.30 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.

ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถ
บรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 3,363 ลบ.ม.

- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน ช่วงที่ 2

จากอาคารสงเคราะห์เขตบางคอแหลม

ถึงจุดที่กำหนดให้ ขนาดกว้างประมาณ 2-7 ม.

ยาวประมาณ 1,044 ม. ลึกจากระดับท้องคลอง

เดิมถึงระดับที่ขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก

-1.50 ม. รถก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียง

โดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน

ที่ขุดลอก 3,841 ลบ.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

0413045-62-04

1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3
ถึงจุดที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
คลองบางโคล่สาร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB.120004-01 ยาวประมาณ 1,854 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
จำนวน 19 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R. 15/1
พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 1,860 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	6,145,000	-	-	6,145,000
2563	-	12,000,000	-	-	12,000,000
2564	-	37,646,500	-	-	37,646,500
รวม	-	55,791,500	-	-	55,791,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) คลองบางโคล่สาร	
	จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้	12,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) ตามแบบ	
	AB.120004-01 ยาวประมาณ 1,854 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1	
	จำนวน 19 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R. 15/1	
	พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 1,860 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	55,791,500 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	12,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,089,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,125,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	15,020,700 บาท
	ปี 2563	15,125,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,485,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	270,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	251,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,215,600 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 24 อัตรา	4,860,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	291,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,808,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,081,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	258,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	468,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,931,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	582,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,708,800 บาท	
	ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุง		
	รักษาต้นไม้ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,641,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,964,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	34,931,200 บาท
	ปี 2563	36,964,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,123,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,130,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,774,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		279,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		30,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	993,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		907,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		54,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		7,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,213,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	19,875,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	และค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	896,700 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์ การอบรมและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ และค่าซื้อหนังสือบ้านหนังสือ ฯลฯ	3,441,500 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์	477,400 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,900 บาท
05198-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,124,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	2,250,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและ ลานกีฬา	679,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,002,800 บาท

07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,983,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,983,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,722,600 บาท
	ปี 2563	6,983,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
 ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,910,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,057,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,766,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		226,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		15,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		765,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		25,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		17,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		15,700 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	668,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	79,200 บาท	
	ค่าตัวอย่างผักสด ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	385,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	203,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,017,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,017,400 บาท	
05198-8	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ์ พร้อมหลังคา		
	ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		900,400 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	243,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		78,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	39,999,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	39,999,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	42,317,400 บาท
	ปี 2563	39,999,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,581,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,413,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,134,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		181,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		46,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,167,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,740,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		164,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		170,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		93,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,398,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		361,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		552,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,503,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,022,400 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,976,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	504,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ		
	สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,000,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,167,900 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	142,900 บาท	
05198-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
	โรงเรียนวัดไทร		
05199-12	(2) ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า		
	10 ก๊อก พร้อมติดตั้ง 2 ตู้		91,900 บาท
	โรงเรียนวัดจันทร์นอก		
05198-13	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,025,000 บาท	
05304-3	ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว		1,025,000 บาท
	- ปรับปรุงทางเข้าออกโรงเรียน		
	- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น		
	- ปรับปรุงหลังคาห้องนํ้านักเรียนด้านหลังอาคารเรียน 4		

- ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กวางระบายน้ำด้านหลัง
อาคารเรียน 1 และโรงอาหาร ตามแบบ บล.12/2562
ยาวประมาณ 66 ม.
- ทูบรื้อกระถางต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม.
สูง 0.40 ม. พร้อมชนทึบ จำนวน 2 แห่ง
- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. บริเวณที่ทูบรื้อกระถาง
ต้นไม้ ออก เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงสนามกีฬา

ครุภัณฑ์

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
ตามแบบเลขที่ บล. 20/2562

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	7,648,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		940,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		6,708,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	11,785,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		5,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		63,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		14,700 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		27,400 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,012,400 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		247,000 บาท

07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,600 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,941,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	74,400 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	89,700 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,096,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,201,200 บาท
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-15	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท