

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2562	380,510,000 บาท
	ปี 2563	385,862,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	385,862,000 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	385,862,000 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,705,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	29,963,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,156,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,806,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,741,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,598,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,143,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	193,441,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	170,532,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	170,532,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,908,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,908,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	35,015,280 บาท
0310	แผนงานการโยธา	35,015,280 บาท
0310037	1. งานการโยธา	16,747,614 บาท
0310037-62-09	2. โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4	18,267,666 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,911,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,911,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,911,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	69,385,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,101,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		24,101,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	45,283,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		45,283,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,045,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,045,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,045,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	31,359,020 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	31,359,020 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		31,359,020 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,519,300	144,000	9,434,800	5,157,500	909,300	-	540,200	39,705,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,275,400	144,000	8,191,500	4,903,000	909,300	-	540,200	29,963,400
งานปกครอง	9,012,600	144,000	6,756,300	4,803,000	900,400	-	540,200	22,156,500
งานทะเบียน	6,262,800	-	1,435,200	100,000	8,900	-	-	7,806,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,243,900	-	1,243,300	254,500	-	-	-	9,741,700
งานบริหารการคลัง	3,625,000	-	783,000	190,000	-	-	-	4,598,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,618,900	-	460,300	64,500	-	-	-	5,143,700
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,682,200	30,624,000	57,654,600	77,500	233,300	-	169,400	193,441,000
แผนงานรักษาความสะอาด	88,241,100	30,048,000	51,763,200	77,500	233,300	-	169,400	170,532,500
งานรักษาความสะอาด	88,241,100	30,048,000	51,763,200	77,500	233,300	-	169,400	170,532,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,441,100	576,000	5,891,400	-	-	-	-	22,908,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,441,100	576,000	5,891,400	-	-	-	-	22,908,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,545,900	144,000	3,102,714	-	22,222,666	-	3,000,000	35,015,280
แผนงานการโยธา	6,545,900	144,000	3,102,714	-	22,222,666	-	3,000,000	35,015,280
งานการโยธา	6,545,900	144,000	3,102,714	-	3,955,000	-	3,000,000	16,747,614
โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36								
จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4	-	-	-	-	18,267,666	-	-	18,267,666

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,662,900	720,000	4,053,900	440,000	34,500	-	-	10,911,300
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,662,900	720,000	4,053,900	440,000	34,500	-	-	10,911,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,662,900	720,000	4,053,900	440,000	34,500	-	-	10,911,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,826,800	6,432,000	38,610,000	60,000	-	-	8,456,200	69,385,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,316,200	6,432,000	5,653,300	-	-	-	1,700,000	24,101,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,316,200	6,432,000	5,653,300	-	-	-	1,700,000	24,101,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,510,600	-	32,956,700	60,000	-	-	6,756,200	45,283,500
งานพัฒนาชุมชน	5,510,600	-	32,956,700	60,000	-	-	6,756,200	45,283,500
ด้านการสาธารณสุข	4,137,100	288,000	1,189,100	-	151,000	-	280,100	6,045,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,137,100	288,000	1,189,100	-	151,000	-	280,100	6,045,300
งานควบคุมอนามัย	4,137,100	288,000	1,189,100	-	151,000	-	280,100	6,045,300
ด้านการศึกษา	4,049,500	1,584,000	4,344,100	2,083,300	7,307,020	4,768,000	7,223,100	31,359,020
แผนงานบริหารการศึกษา	4,049,500	1,584,000	4,344,100	2,083,300	7,307,020	4,768,000	7,223,100	31,359,020
งานบริหารการศึกษา	4,049,500	1,584,000	4,344,100	2,083,300	7,307,020	4,768,000	7,223,100	31,359,020
รวมรายจ่ายประจำ	164,423,700	39,936,000	118,389,214	7,818,300	30,857,786	4,768,000	19,669,000	385,862,000
รวมทั้งสิ้น	164,423,700	39,936,000	118,389,214	7,818,300	30,857,786	4,768,000	19,669,000	385,862,000

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย		385,862,000 บาท
- รายจ่ายประจำ		385,862,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,705,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,963,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	22,637,974 บาท
	ปี 2563	22,156,500 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,012,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,247,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,317,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	379,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,765,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,522,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	91,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	92,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	59,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,756,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,711,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,660,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,803,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	900,400 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		900,400 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	540,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	146,700 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2562	7,646,200 บาท	
	ปี 2563	7,806,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,262,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,024,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,621,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		337,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	238,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		224,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,435,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	692,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	52,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	689,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05105-2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,741,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	4,794,726 บาท
	ปี 2563	4,598,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,625,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,314,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,083,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	310,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	293,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	783,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	221,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	175,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	

2.3 ค่าวัสดุ**386,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****190,000 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	5,315,100 บาท
	ปี 2563	5,143,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,618,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,230,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,951,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	388,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	343,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	460,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	99,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	283,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	64,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	193,441,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	170,532,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	172,240,500 บาท
	ปี 2563	170,532,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,241,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,656,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,392,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	203,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,584,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 380 อัตรา	77,646,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,658,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,345,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	934,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	30,048,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 213 อัตรา	21,845,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,195,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,008,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,763,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,503,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,555,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	28,704,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	77,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	233,300 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05139-3	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	40,800 บาท
05198-4	(3) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 13 ตู้	58,500 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,908,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	22,238,400 บาท
	ปี 2563	22,908,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,441,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,160,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,828,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,281,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	10,407,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	624,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	104,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,891,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,172,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	151,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	567,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	35,015,280 บาท
0310	แผนงานการโยธา	35,015,280 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2562	18,140,200 บาท
	ปี 2563	16,747,614 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาต และควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,545,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,974,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,537,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	272,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,571,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,418,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,100 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	3,102,714 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	748,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,357,514 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,955,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,955,000 บาท
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยแสงจันทร์ จากถนนพระรามที่ 4	
	ถึงหน้าอาคารเดอะพอร์ทเทรท พระราม 4	2,867,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนไปทิ้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 523 ตร.ม.	
	- รื้อท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	
	ยาวประมาณ 179 ม.	
	- ทูบร้อยบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	
	จำนวน 21 แห่ง	

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 179 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05
พร้อมฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ขคส.4/2562 จำนวน 22 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 ถึง มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 670 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 670 ตร.ม.
 - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสมหาร

จากซอยสมหาร ถึงโรงเรียนวรรณวิทย์

1,088,000 บาท

- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
พร้อมเปลี่ยนฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
(ชนิดที่ 1) ตามแบบ ขคส.9/2562 จำนวน 20 บ่อ
 - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
พร้อมเปลี่ยนฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
(ชนิดที่ 2) ตามแบบ ขคส.9/2562 จำนวน 9 บ่อ
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

0 310037-62-09

2. โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้มาตรฐานสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรในซอยสุขุมวิท 36

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร ระบบระบายน้ำ ทางเท้า ในซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ
- สร้างทางเท้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	8,399,000	-	-	8,399,000
2563	-	18,267,666	-	-	18,267,666
รวม	-	26,666,666	-	-	26,666,666

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	18,267,666 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	18,267,666 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,267,666 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,267,666 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36	
	จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4	18,267,666 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ไหล่ทาง และทางเท้าเดิมพร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 8,765 ตร.ม.	
	- เกรดปรับระดับดินเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.	
	- สร้างคันหินและรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 495 ม.	
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ แบบที่ 6 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 1,375 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,720 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชค.19/2561 จำนวน 200 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 (คอนกรีตแข็งตัวเร็วรับแรงอัด ไม่น้อยกว่า 240 ksc.Cylin ที่ 24 ชั่วโมง) เนื้อที่ประมาณ 6,850 ตร.ม.	
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทาง พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อชนิดกลม ตามแบบ ชค.19/2561 และตามแบบ ผ.1951-1 จำนวน 82 บ่อ	
	- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 505 ตร.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	26,666,666 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	8,399,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	18,267,666 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,911,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,911,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	11,505,500 บาท
	ปี 2563	10,911,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,662,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	423,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		399,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,239,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา		4,768,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		286,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		105,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		79,400 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	4,053,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	689,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	966,000 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	2,398,600 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	440,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	34,500 บาท 34,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500 บาท
05199-2	(2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง		25,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	69,385,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,101,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	24,165,900 บาท
	ปี 2563	24,101,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,316,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	330,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	300,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,986,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	8,869,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	532,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	350,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	234,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,699,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	661,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,072,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,653,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	995,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	663,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,995,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	45,283,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	44,518,300 บาท
	ปี 2563	45,283,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,510,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,715,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,371,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	31,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	795,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	749,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,956,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	20,527,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,069,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	11,359,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	4. รายจ่ายอื่น	6,756,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,540,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,119,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท

07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปพติด เขตคลองเตย	224,300 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ฐักเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมันคง	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,045,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,045,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,750,000 บาท
	ปี 2563	6,045,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,137,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,534,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,283,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	197,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	602,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	538,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,189,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	580,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	รายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	561,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	151,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง		51,000 บาท
05203-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	280,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		115,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	31,359,020 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	31,359,020 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	33,158,200 บาท
	ปี 2563	31,359,020 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,049,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,440,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,226,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	27,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,609,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,370,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	109,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	47,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,147,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	173,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,344,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,233,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,722,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	388,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,083,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,307,020 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,114,020 บาท
05101-10	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 24,000 บีทียู 7 เครื่อง	226,800 บาท
05101-12	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 40,000 บีทียู 10 เครื่อง	512,000 บาท
05101-18	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	106,600 บาท

05105-19	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05108-20	(5) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	22,000 บาท
05198-21	(6) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 1 ตู้	4,500 บาท
05199-1	(7) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก 1 เครื่อง	27,820 บาท
05199-2	(8) ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าแก้ว 10 ก๊อก 2 ตู้	91,900 บาท
05199-3	(9) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ตัว	13,500 บาท
05203-13	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**6,193,000 บาท**

05304-14	(1) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา - ปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่สนาม - สร้างทางลาดบริเวณโรงอาหารอาคารเรียน 5 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ - ปรับปรุงทางเท้า ตามแบบ ขคล.7/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	1,845,000 บาท
05304-15	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย - ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3 - ปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารเรียน 3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขคล.6/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	954,000 บาท
05304-16	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน - ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3 - ปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่สนาม ตามแบบ ขคล.8/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	3,394,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	4,768,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	808,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,960,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,223,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,300 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,188,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล" กรุงเทพมหานคร	286,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	169,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,600 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,216,900 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	49,800 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,704,000 บาท

07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	817,200 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพ	10,000 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท