

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

331,243,700 บาท

ปี 2563

341,754,000 บาท

รายจ่ายประจำ

341,754,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,110,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,624,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		26,314,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,309,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,486,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,470,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		6,015,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	157,270,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	137,194,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		137,194,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,076,300 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		20,076,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,319,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	45,319,600 บาท	
0310037	งานการโยธา		45,319,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,265,700 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,265,700 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,265,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	26,334,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,906,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		12,906,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,428,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		13,428,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,651,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,651,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,651,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	50,802,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	50,802,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		50,802,000 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,210,500	288,100	14,542,900	3,362,000	188,500	-	518,300	44,110,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,499,700	288,100	13,060,400	3,187,000	70,500	-	518,300	32,624,000
งานปกครอง	9,845,000	288,100	12,405,400	3,187,000	70,500	-	518,300	26,314,300
งานทะเบียน	5,654,700	-	655,000	-	-	-	-	6,309,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,710,800	-	1,482,500	175,000	118,000	-	-	11,486,300
งานบริหารการคลัง	4,363,300	-	872,300	117,000	118,000	-	-	5,470,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,347,500	-	610,200	58,000	-	-	-	6,015,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	82,301,400	26,928,100	47,325,800	392,700	153,000	-	169,400	157,270,400
แผนงานรักษาความสะอาด	68,082,100	26,496,000	42,035,900	392,700	18,000	-	169,400	137,194,100
งานรักษาความสะอาด	68,082,100	26,496,000	42,035,900	392,700	18,000	-	169,400	137,194,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,219,300	432,100	5,289,900	-	135,000	-	-	20,076,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,219,300	432,100	5,289,900	-	135,000	-	-	20,076,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,160,100	-	3,054,700	-	32,104,800	-	3,000,000	45,319,600
แผนงานการโยธา	7,160,100	-	3,054,700	-	32,104,800	-	3,000,000	45,319,600
งานการโยธา	7,160,100	-	3,054,700	-	32,104,800	-	3,000,000	45,319,600

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,541,500	1,008,100	2,690,100	7,800	18,200	-	-	10,265,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	6,541,500	1,008,100	2,690,100	7,800	18,200	-	-	10,265,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,541,500	1,008,100	2,690,100	7,800	18,200	-	-	10,265,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,408,500	3,312,000	7,729,500	83,300	28,500	-	4,773,000	26,334,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,887,000	3,168,000	3,312,900	9,800	28,500	-	500,000	12,906,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,887,000	3,168,000	3,312,900	9,800	28,500	-	500,000	12,906,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,521,500	144,000	4,416,600	73,500	-	-	4,273,000	13,428,600
งานพัฒนาชุมชน	4,521,500	144,000	4,416,600	73,500	-	-	4,273,000	13,428,600
ด้านการสาธารณสุข	5,931,700	288,100	1,143,300	-	-	-	288,100	7,651,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,931,700	288,100	1,143,300	-	-	-	288,100	7,651,200
งานควบคุมอนามัย	5,931,700	288,100	1,143,300	-	-	-	288,100	7,651,200
ด้านการศึกษา	7,127,300	4,032,100	9,596,800	3,902,200	2,640,700	9,652,000	13,850,900	50,802,000
แผนงานบริหารการศึกษา	7,127,300	4,032,100	9,596,800	3,902,200	2,640,700	9,652,000	13,850,900	50,802,000
งานบริหารการศึกษา	7,127,300	4,032,100	9,596,800	3,902,200	2,640,700	9,652,000	13,850,900	50,802,000
รวมรายจ่ายประจำ	144,681,000	35,856,500	86,083,100	7,748,000	35,133,700	9,652,000	22,599,700	341,754,000
รวมทั้งสิ้น	144,681,000	35,856,500	86,083,100	7,748,000	35,133,700	9,652,000	22,599,700	341,754,000

สำนักงานเขตวัฒนา

	งบประมาณรายจ่าย	341,754,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	341,754,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,110,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,624,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	29,556,900 บาท
	ปี 2563	26,314,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,845,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,809,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,847,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	410,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,035,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,874,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	112,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,405,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,217,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต		
	ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ ฉบับไวสสะอาด		
	(Bangkok Fast & Clear : BFC)		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	803,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,187,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง		
	ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง		17,000 บาท
05199-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
	1 เครื่อง		16,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	518,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	60,700 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2562	6,687,100 บาท	
	ปี 2563	6,309,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,654,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,492,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		5,138,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		308,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		116,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032

2.2 ค่าใช้สอย**22,800 บาท**

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ**253,600 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าเครื่องแต่งกาย

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,486,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,029,300 บาท
	ปี 2563	5,470,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,363,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,096,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,824,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		229,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	266,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		251,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	872,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	523,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนบริหาร		
	จัดเก็บเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	154,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	117,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	5,484,300 บาท
	ปี 2563	6,015,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,347,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,959,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,609,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	276,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	388,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	347,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	610,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	234,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	297,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	58,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	157,270,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	137,194,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	133,170,000 บาท
	ปี 2563	137,194,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,082,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,487,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,239,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,594,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 303 อัตรา	59,432,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,566,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	990,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	605,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	26,496,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 184 อัตรา	19,264,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,815,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,416,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,035,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,458,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,692,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,884,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	392,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,076,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	20,382,200 บาท
	ปี 2563	20,076,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,219,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,580,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,280,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,638,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,759,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	525,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	192,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	161,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,289,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,591,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	127,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	570,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,319,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	45,319,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	21,388,200 บาท
	ปี 2563	45,319,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,160,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,410,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,001,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	360,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	749,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		680,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,054,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,008,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	705,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,340,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,104,800 บาท	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	34,800 บาท	
05105-14	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05199-15	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,070,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 33 แยก 5		5,600,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 320 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียว
ชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 32 บ่อ
 - ทูบริโอขอบบ่อเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 24 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบตามแบบ
ฝ.1/53 จำนวน 6 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า
จำนวน 24 บ่อ
 - ทูบริโอคันทันเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 235 ม.
 - สร้างคันทันหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 235 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B ตามแบบ มท.-07
จำนวน 24 ช่อง
 - รื้อทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม.
 - สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม.
เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,080 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,080 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 31 แยก 2 ถึงซอยพร้อมจิตร์ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 680 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 46 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,590 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	4,270,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขุมวิท 11 จากถนนสุขุมวิท ถึงหน้าโรงแรมโคเรียน่า - ทูบร้อยบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 69 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 69 บ่อ - ทูบร้อยคันหินเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 820 ม. - สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 820 ม. - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 69 ช่อง - ทูบร้อยทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,240 ตร.ม. - สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,240 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	3,120,000 บาท

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 31

5,170,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 285 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 42 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 18 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 1 บ่อ
 - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทึง จำนวน 50 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 50 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 7.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-6

(5) ปรับปรุงซอยทองหล่อ 9

1,370,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 80 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
 - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 7 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 7 บ่อ
 - ทูบร้อยคันหินเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 12 ม.
 - สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 86 ม.
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.
 - สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 11.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-7

(6) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 7 จากถนนสุขุมวิท

ถึงสุดทางสาธารณะ

6,140,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 370 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 32 บ่อ
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 32 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า
จำนวน 32 บ่อ
 - ทูบร้อยคันทินเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 600 ม.
 - สร้างคันทินหล่อในที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 600 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทิน แบบ B ตามแบบ มท.-07
จำนวน 55 ช่อง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
 - สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม.
เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 4.60 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,860 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-10

(7) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 27

5,010,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 344 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 31 บ่อ
 - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 29 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ
ฝ.1/53 จำนวน 29 บ่อ
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,200 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-11	(8) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 45 1,390,000 บาท - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 93 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 9 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 18 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 9 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 390 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 390 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	
07	4. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,265,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,265,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	9,698,800 บาท
	ปี 2563	10,265,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,541,500 บาท
	ค่าจ้างประจำ	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	5,935,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	356,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	188,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	110,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,690,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	597,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,296,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	796,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	7,800 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	18,200 บาท
05124-1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	18,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	26,334,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,906,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	14,316,800 บาท
	ปี 2563	12,906,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,887,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	716,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	676,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,170,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	4,665,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	274,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	86,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,353,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	286,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,312,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	393,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,323,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง		28,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,428,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	12,700,000 บาท
	ปี 2563	13,428,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,521,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,291,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,008,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	230,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	217,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 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	4,416,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,884,800 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
032	3.2 ค่าใช้สอย	562,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	969,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	73,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	4,273,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,170,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน		300,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน		
	กรุงเทพมหานคร		149,800 บาท

07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	675,900 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ภูเก็ต คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	163,000 บาท
07199-15	(11) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,651,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,651,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	7,300,800 บาท
	ปี 2563	7,651,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,931,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,281,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,942,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	296,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	650,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	610,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,143,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	658,900 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.2 ค่าวัสดุ	437,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	288,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		165,100 บาท
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		123,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	50,802,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	50,802,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	65,529,300 บาท
	ปี 2563	50,802,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,127,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,094,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,802,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,032,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,718,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	163,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	90,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	61,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,919,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	440,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,596,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,372,000 บาท
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร คำนิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,426,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	798,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,902,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,640,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	945,700 บาท
	โรงเรียนวัดภาษี	
05101-9	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	160,800 บาท

05131-11	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง	39,200 บาท
05218-10	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

โรงเรียนสวัสดิวิทยา

05101-12	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	235,000 บาท
05199-15	(2) โต๊ะเก้าอี้สเตนเลส สำหรับโรงอาหาร 5 ชุด	90,000 บาท
05199-18	(3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,500 บาท

โรงเรียนวัดธาตุทอง

05101-16	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	106,600 บาท
----------	--	-------------

โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ

05131-12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 11 เครื่อง	215,600 บาท
----------	---	-------------

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,695,000 บาท

05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาชี - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย ด้านข้างอาคาร 1 - ปรับปรุงพื้นห้องคัดแยกขยะ ด้านข้างอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ ขวน.2/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	393,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์ - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงห้องครัว หลังอาคาร 3 - ปรับปรุงห้องนํ้าปฐมวัย ไต้บ้านพักภารโรง ตามแบบเลขที่ ขวน.3/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	596,000 บาท

05304-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง - ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กชาย หลังอาคาร 5 - ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กหญิง หลังอาคาร 2 - ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณรอยต่อ อาคาร 3 และอาคาร 4 ชั้น 4 - ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้นกันสาด อาคาร 4 และอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ ขวน. 6/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	428,000 บาท
05304-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน - ปรับปรุงทาสีอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขวน.8/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	278,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	9,652,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	992,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,660,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,850,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	69,900 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท

07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	382,900 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	86,900 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	576,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขบวนรถแล่นวิทยุและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,187,400 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,574,400 บาท
07199-21	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,528,000 บาท
07199-23	(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	113,400 บาท
07199-24	(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,598,000 บาท
07199-28	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07199-29	(19) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท