

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 344,320,000 บาท

ปี 2563 328,651,000 บาท

รายจ่ายประจำ 328,651,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,766,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,266,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,635,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,630,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,500,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,771,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,729,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	133,500,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,257,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	120,257,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,243,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,243,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	75,970,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	75,970,400 บาท
0310037	งานการโยธา	75,970,400 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,067,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	16,067,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		16,067,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,484,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,244,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,244,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,240,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		21,240,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,550,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,550,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,550,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	22,310,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	22,310,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		22,310,800 บาท

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,056,300	576,000	8,556,900	1,911,400	250,000	-	416,200	35,766,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,703,500	576,000	7,552,400	1,767,900	250,000	-	416,200	26,266,000
งานปกครอง	10,129,100	576,000	6,517,900	1,767,900	228,000	-	416,200	19,635,100
งานทะเบียน	5,574,400	-	1,034,500	-	22,000	-	-	6,630,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,352,800	-	1,004,500	143,500	-	-	-	9,500,800
งานบริหารการคลัง	4,151,500	-	515,100	104,800	-	-	-	4,771,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,201,300	-	489,400	38,700	-	-	-	4,729,400
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	65,574,000	25,248,000	42,343,600	106,100	-	-	229,100	133,500,800
แผนงานรักษาความสะอาด	55,840,600	25,104,000	38,977,400	106,100	-	-	229,100	120,257,200
งานรักษาความสะอาด	55,840,600	25,104,000	38,977,400	106,100	-	-	229,100	120,257,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,733,400	144,000	3,366,200	-	-	-	-	13,243,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,733,400	144,000	3,366,200	-	-	-	-	13,243,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,785,500	576,000	4,498,900	-	60,110,000	-	3,000,000	75,970,400
แผนงานการโยธา	7,785,500	576,000	4,498,900	-	60,110,000	-	3,000,000	75,970,400
งานการโยธา	7,785,500	576,000	4,498,900	-	60,110,000	-	3,000,000	75,970,400

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,624,600	2,016,000	5,406,000	-	21,000	-	-	16,067,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,624,600	2,016,000	5,406,000	-	21,000	-	-	16,067,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,624,600	2,016,000	5,406,000	-	21,000	-	-	16,067,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,126,200	4,272,000	13,707,300	191,400	1,430,500	-	5,757,200	40,484,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,383,700	4,272,000	5,088,500	-	-	-	500,000	19,244,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,383,700	4,272,000	5,088,500	-	-	-	500,000	19,244,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,742,500	-	8,618,800	191,400	1,430,500	-	5,257,200	21,240,400
งานพัฒนาชุมชน	5,742,500	-	8,618,800	191,400	1,430,500	-	5,257,200	21,240,400
ด้านการสาธารณสุข	3,585,900	120,000	482,000	-	100,000	-	262,100	4,550,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,585,900	120,000	482,000	-	100,000	-	262,100	4,550,000
งานควบคุมอนามัย	3,585,900	120,000	482,000	-	100,000	-	262,100	4,550,000
ด้านการศึกษา	3,082,000	1,416,000	2,437,700	774,800	8,064,800	2,398,000	4,137,500	22,310,800
แผนงานบริหารการศึกษา	3,082,000	1,416,000	2,437,700	774,800	8,064,800	2,398,000	4,137,500	22,310,800
งานบริหารการศึกษา	3,082,000	1,416,000	2,437,700	774,800	8,064,800	2,398,000	4,137,500	22,310,800
รวมรายจ่ายประจำ	127,834,500	34,224,000	77,432,400	2,983,700	69,976,300	2,398,000	13,802,100	328,651,000
รวมทั้งสิ้น	127,834,500	34,224,000	77,432,400	2,983,700	69,976,300	2,398,000	13,802,100	328,651,000

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย	328,651,000 บาท
รายจ่ายประจำ	328,651,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,766,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,266,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	20,152,100 บาท
	ปี 2563	19,635,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,129,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,637,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,647,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	398,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,100 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,491,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,155,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	117,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	116,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	102,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,517,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,586,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ค่าเช่าอาคาร	
	สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	บริเวณอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	546,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา	
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,767,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	228,000 บาท
05105-4	(1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-5	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-3	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	416,200 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	64,200 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

6,360,200 บาท

ปี 2563

6,630,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,574,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,412,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,066,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	118,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,034,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	625,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	22,000 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	22,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,500,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,101,400 บาท
	ปี 2563	4,771,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,151,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,879,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,607,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	272,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	256,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	515,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	114,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	

	2.3 ค่าวัสดุ	205,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	104,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	4,879,400 บาท
	ปี 2563	4,729,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,201,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,439,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,192,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	762,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	719,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	489,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	129,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	276,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	38,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	133,500,800 บาท
--	---------------------------------	------------------------

0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,257,200 บาท
-------------	--------------------------------	------------------------

0207027	งานรักษาความสะอาด	
----------------	--------------------------	--

	ปี 2562	122,072,100 บาท
--	----------------	------------------------

	ปี 2563	120,257,200 บาท
--	----------------	------------------------

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,840,600 บาท
-----------	------------------------------------	-----------------------

011	1.1 เงินเดือน	2,899,700 บาท
------------	----------------------	----------------------

01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,698,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	52,940,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 248 อัตรา	48,449,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,788,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,022,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	679,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	25,104,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 177 อัตรา	18,280,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,639,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,977,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,999,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,611,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าพื้นที่ในการจอดรถ	
	ราชการขนาดใหญ่ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,366,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา	
	ความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	

07	5. รายจ่ายอื่น	229,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,243,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	13,736,800 บาท
	ปี 2563	13,243,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,733,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,661,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,414,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	204,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,071,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	5,727,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	343,700 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	3,366,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,837,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	106,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	421,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	75,970,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	75,970,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	61,875,900 บาท
	ปี 2563	75,970,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,785,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,805,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,245,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	382,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	980,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	924,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,498,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	978,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,457,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,062,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,110,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,110,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ 23 และซอยแยก	3,706,000 บาท
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 33 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 33 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,190 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 700 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 93/1 และซอยแยก จากบ้านเลขที่ 169 ซอย 6 และซอยแยก ซอย 8 และซอยแยก ซอย 9 ซอย 10 ซอย 11 และซอยแยก และซอย 12 ถึงคลองจั่น	28,496,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 482 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 38 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 195 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 38 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 745 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 60 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 455 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 89 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 374 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 32 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 11,391 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
9,846 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3,220 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,015 ตร.ม.
 - ติดตั้งประตูปิดกั้นน้ำขนาด 1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49
จำนวน 5 แห่ง
- (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 102 แยก 1

673,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 46 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 12 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 4 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 217 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
150 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 92 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 94 และซอยแยก

4,454,000 บาท

จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 97

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 21 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 146 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 48 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,200 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,480 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 690 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-6

(5) ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ บริเวณ

ซอยรามคำแหง 43/1 ถึงคลองแสนแสบ

891,000 บาท

- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน หนา 15-20 ซม. (รื้อขนไป) เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม.
 - ติดตั้งประตูปิดกั้นน้ำขนาด 1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 6 แห่ง
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-7

(6) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 124 จากคลองจิตรมิตร

มหาดไทยถึงบ้านเลขที่ 202

21,890,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 206 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 206 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 19,687 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 12,088 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 4,486 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,360 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,067,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,067,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	18,034,200 บาท
	ปี 2563	16,067,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,624,600 บาท
012	ค่าจ้างประจำ	8,624,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	7,935,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	476,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	155,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	57,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,016,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,485,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	194,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,406,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	934,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,523,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	948,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	21,000 บาท	
05199-1	เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		21,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,484,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,244,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	20,407,500 บาท
	ปี 2563	19,244,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,383,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	315,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	285,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,068,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,265,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	483,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	208,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	111,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,272,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,136,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	423,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	712,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,088,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,003,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	453,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,631,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,240,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	20,042,000 บาท
	ปี 2563	21,240,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,742,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,333,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,032,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	235,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,409,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,329,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	79,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,618,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,055,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	586,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,977,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าหนังสือวารสาร	
	บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	191,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,430,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,430,500 บาท
05105-7	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	
	1 เครื่อง	8,900 บาท
05142-6	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05148-8	(3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว	33,600 บาท
05203-2	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	5,257,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกีฬา และลานกีฬา	953,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	857,500 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,550,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,550,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	4,965,900 บาท
	ปี 2563	4,550,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,585,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,831,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,619,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,700 บาท
01107-2	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	754,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	657,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	37,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	482,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	248,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	222,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าตัวอย่างอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	262,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		97,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

07	ช.ด้านการศึกษา	22,310,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	22,310,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	16,636,100 บาท
	ปี 2563	22,310,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,082,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,178,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,961,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	44,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	903,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	778,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	30,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,416,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,034,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	146,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	236,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,437,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	424,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนครูผู้สอน ศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,773,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	239,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	774,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,064,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	873,800 บาท
05131-19	โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม	
	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 6 กล้อง, กล้องภายนอก 6 กล้อง)	409,400 บาท
05131-20	โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว	
	(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 7 กล้อง, กล้องภายนอก 7 กล้อง)	464,400 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,191,000 บาท
05303-21	(1) ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม	1,691,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขวท.1/2563	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)	
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก	5,500,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	
	- ปรับปรุงห้องสมุด และห้องประชุม	
	- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2563	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)	
06	6. เงินอุดหนุน	2,398,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,398,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	4,137,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,900 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,900 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	432,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	35,300 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	719,400 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	39,100 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตณและสวณสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขามดูแลทรรพ์ยสิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,477,900 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	84,500 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,104,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,400 บาท