

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2562	247,452,000 บาท	
	ปี 2563	267,938,900 บาท	
	รายจ่ายประจำ	267,938,900 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,319,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,017,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,030,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,986,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,302,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,416,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,885,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	110,880,800 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	97,332,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		97,332,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,548,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		13,548,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,889,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	17,889,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		17,889,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	34,636,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	34,636,000 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		27,541,200 บาท
0413045-63-06	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองต้นไทร		
	ซอยเพชรเกษม 7		7,094,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	24,849,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,464,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		13,464,900 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,384,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		11,384,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,702,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,702,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,702,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	35,661,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	35,661,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		35,661,500 บาท

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,759,400	288,000	4,107,800	4,298,800	876,100	-	989,300	37,319,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,065,100	288,000	3,175,300	4,144,300	355,100	-	989,300	27,017,100
งานปกครอง	10,902,900	288,000	2,531,700	4,144,300	174,600	-	989,300	19,030,800
งานทะเบียน	7,162,200	-	643,600	-	180,500	-	-	7,986,300
แผนงานบริหารการคลัง	8,694,300	-	932,500	154,500	521,000	-	-	10,302,300
งานบริหารการคลัง	4,504,700	-	513,200	127,500	271,100	-	-	5,416,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,189,600	-	419,300	27,000	249,900	-	-	4,885,800
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,621,900	15,336,000	26,021,200	14,000	275,000	-	612,700	110,880,800
แผนงานรักษาความสะอาด	58,588,600	15,336,000	22,600,100	14,000	181,000	-	612,700	97,332,400
งานรักษาความสะอาด	58,588,600	15,336,000	22,600,100	14,000	181,000	-	612,700	97,332,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,033,300	-	3,421,100	-	94,000	-	-	13,548,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,033,300	-	3,421,100	-	94,000	-	-	13,548,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,560,700	144,000	2,100,400	-	7,084,000	-	3,000,000	17,889,100
แผนงานการโยธา	5,560,700	144,000	2,100,400	-	7,084,000	-	3,000,000	17,889,100
งานการโยธา	5,560,700	144,000	2,100,400	-	7,084,000	-	3,000,000	17,889,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,910,500	1,776,000	3,623,000	530,000	19,796,500	-	-	34,636,000
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,910,500	1,776,000	3,623,000	530,000	19,796,500	-	-	34,636,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,910,500	1,776,000	3,623,000	530,000	12,701,700	-	-	27,541,200

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาตห้อยคลอง)								
คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7	-	-	-	-	7,094,800	-	-	7,094,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,401,400	1,992,000	4,955,500	73,200	9,000	-	5,418,500	24,849,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,895,700	1,992,000	2,837,600	39,600	-	-	700,000	13,464,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,895,700	1,992,000	2,837,600	39,600	-	-	700,000	13,464,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,505,700	-	2,117,900	33,600	9,000	-	4,718,500	11,384,700
งานพัฒนาชุมชน	4,505,700	-	2,117,900	33,600	9,000	-	4,718,500	11,384,700
ด้านการสาธารณสุข	5,335,400	144,000	634,000	-	354,000	-	235,100	6,702,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,335,400	144,000	634,000	-	354,000	-	235,100	6,702,500
งานควบคุมอนามัย	5,335,400	144,000	634,000	-	354,000	-	235,100	6,702,500
ด้านการศึกษา	6,265,800	2,592,000	6,860,300	1,215,900	9,327,800	2,668,000	6,731,700	35,661,500
แผนงานบริหารการศึกษา	6,265,800	2,592,000	6,860,300	1,215,900	9,327,800	2,668,000	6,731,700	35,661,500
งานบริหารการศึกษา	6,265,800	2,592,000	6,860,300	1,215,900	9,327,800	2,668,000	6,731,700	35,661,500
รวมรายจ่ายประจำ	133,855,100	22,272,000	48,302,200	6,131,900	37,722,400	2,668,000	16,987,300	267,938,900
รวมทั้งสิ้น	133,855,100	22,272,000	48,302,200	6,131,900	37,722,400	2,668,000	16,987,300	267,938,900

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

	งบประมาณรายจ่าย	267,938,900 บาท	
	รายจ่ายประจำ	267,938,900 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,319,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,017,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2562	18,765,200 บาท	
	ปี 2563	19,030,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,902,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	8,069,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		7,092,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		425,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,833,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,632,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		158,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,531,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	401,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,614,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	515,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,144,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	174,600 บาท	
05139-1	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		112,000 บาท
05198-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05199-2	(3) โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ 13 ตัว		28,600 บาท
05199-3	(4) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น		
	แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง		25,100 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	989,300 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์		
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		73,200 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

7,556,900 บาท

ปี 2563

7,986,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,162,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,880,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,430,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	385,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	281,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	265,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	223,800 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,500 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	180,500 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05143-3	(3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05198-7	(4) ตู้ไม้ 2 บานเปิด 1 ตู้	3,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,302,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	4,986,200 บาท
	ปี 2563	5,416,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,504,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,184,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,881,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	320,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	302,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	218,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	82,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	2.3 ค่าวัสดุ	212,700 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	127,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,100 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	271,100 บาท
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05119-3	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05143-4	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด	72,000 บาท
05144-5	(5) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05198-6	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อม خارองตู้ 3 ตู้	13,500 บาท
05198-7	(7) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส พร้อม خارองตู้ 3 ตู้	16,500 บาท
05198-13	(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562

4,281,700 บาท

ปี 2563

4,885,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,189,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,781,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,527,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	378,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	222,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	124,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	27,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,900 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	249,900 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		141,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	110,880,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	97,332,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	97,654,200 บาท
	ปี 2563	97,332,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,588,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,642,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,421,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,946,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 268 อัตรา	50,941,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,019,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	602,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	370,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,336,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 97 อัตรา	11,188,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,591,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,556,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,600,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,749,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,365,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,485,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุหน้าเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	181,000 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	51,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	112,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	612,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	562,700 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,548,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	14,228,300 บาท
	ปี 2563	13,548,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,033,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,924,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,660,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,108,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	5,756,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	345,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,421,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,866,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	77,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	

	2.3 ค่าวัสดุ	477,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท
051	 ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,889,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,889,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	11,464,200 บาท
	ปี 2563	17,889,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,560,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,754,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,365,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		260,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		64,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		20,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	806,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		760,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,600 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	2,100,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา	994,400 บาท
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	350,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	755,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,084,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	54,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,030,000 บาท
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 - รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. - ลาดยาง Tack Coat พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. - ปูผิวทางด้วย Wearing Course หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	2,466,000 บาท
05313-4	(2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 - รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม. - รื้อพื้นฐานลูกรังเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้ง ประมาณ 74 ลบ.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 171 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ	2,095,000 บาท

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.ติดรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระ
ถึงคลองวัดท่าพระ

2,469,000 บาท

- รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 526 ตร.ม.
- รื้อพื้นฐานลูกรังเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมชนทั้ง ประมาณ 187 ลบ.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 161 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 60 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.01 ยาวประมาณ 361 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 506 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 506 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	34,636,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	34,636,000 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	33,075,000 บาท
	ปี 2563	27,541,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,910,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	466,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		440,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		26,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,443,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		7,524,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		451,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		270,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		197,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,776,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,293,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		186,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		296,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,623,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,027,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,575,200 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,020,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	530,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,701,700 บาท	
052	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,057,000 บาท	
05208-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1 คัน		982,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,075,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,644,700 บาท	
05315-4	(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง) คลองซอยจริยสุนิทวงศ์ 1 จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 233 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 4 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบสบุญ. 7/51 ยาวประมาณ 90 ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)		7,943,000 บาท
05314-6	(2) ขุดลอกคลองบางลำเจียก จากคลองมอญถึงบ้านเลขที่ 73/2 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,280 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 0.8 ม. ระดับขุดลอก -1.3 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,608 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)		1,624,900 บาท
05314-7	(3) ขุดลอกคลองวัดท่าพระ จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองแยกวัดท่าพระ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 530 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ		598,000 บาท

05314-8

- ชุดลอกเฉลี่ย 0.8 ม. ระดับชุดลอก
 -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,696 ลบ.ม.
 (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)
- (4) ชุดลอกคลองซอยจรูญสนิทวงศ์ 1
 จากสน.ท่าพระถึงท้ายซอยจรูญสนิทวงศ์ 1
 - ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 5 ม.
 ยาวประมาณ 485 ม.
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ
 ชุดลอกเฉลี่ย 0.8 ม. ระดับชุดลอก
 -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,358 ลบ.ม.
 (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

478,800 บาท

0413045-63-06 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองต้นไทร
ซอยเพชรเกษม 7

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย
- และการดูแลรักษาความสะอาดคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อป้องกันและแก้ไขการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
- เชื่อมระบบการระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- และการบำบัดน้ำเสีย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองต้นไทร
- ซอยเพชรเกษม 7 ยาวประมาณ 545 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	7,094,800	-	-	7,094,800
2564	-	10,642,200	-	-	10,642,200
รวม	-	17,737,000	-	-	17,737,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	7,094,800 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	7,094,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,094,800 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,094,800 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7 - รื้อสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม. - รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.รับพื้นทางเดิน ค.ส.ล.จำนวน 70 ชุด - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 545 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 10 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบสບญ. 7/51 ยาวประมาณ 272 ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 17,737,000 บาท ปี 2563 ตั้งไว้ 7,094,800 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	7,094,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	24,849,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,464,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	13,737,000 บาท
	ปี 2563	13,464,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,895,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	412,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		380,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,483,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		7,017,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		421,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		37,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		7,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,992,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,485,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		174,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		332,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,837,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	608,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	403,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ 1,825,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ฯ
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

04 4. ค่าสาธารณูปโภค 39,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

07 5. รายจ่ายอื่น 700,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,384,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	11,360,800 บาท
	ปี 2563	11,384,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,505,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,343,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,052,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		243,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		146,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,117,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,416,800 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	450,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	250,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	33,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	9,000 บาท
05143-1	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,718,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,070,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ ภูเก็ต คนกรุงเทพฯ ฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	817,900 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	430,500 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	68,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,702,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,702,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	6,511,600 บาท
	ปี 2563	6,702,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,335,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,490,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,181,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		250,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		13,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	845,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		782,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		47,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		13,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	634,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย	441,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	181,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	354,000 บาท
05143-1	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05105-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-4	(4) เครื่องฟั่นหมอกควัน 1 เครื่อง	85,000 บาท
05199-5	(5) เครื่องฟั่นฝอยละเอียด 2 เครื่อง	160,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	235,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

	ช. ด้านการศึกษา	35,661,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	35,661,500 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	23,830,900 บาท
	ปี 2563	35,661,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,265,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,611,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,367,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		202,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,654,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,287,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		137,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		136,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		93,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,592,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,877,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		282,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,860,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,947,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน ฯลฯ	4,467,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	445,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	1,215,900 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	9,327,800 บาท 5,185,900 บาท
05105-10	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี	17,000 บาท
05199-1	(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง, กล้องภายนอก 19 กล้อง) โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์	873,800 บาท
05199-2	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง, กล้องภายนอก 15 กล้อง) โรงเรียนวัดท่าพระ	745,800 บาท
05199-3	(4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 3 กล้อง, กล้องภายนอก 23 กล้อง) โรงเรียนวัดราชสิทธิาราม	978,800 บาท
05199-4	(5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง, กล้องภายนอก 28 กล้อง) โรงเรียนวัดตี่ดวด	1,161,800 บาท
05199-5	(6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 2 กล้อง, กล้องภายนอก 19 กล้อง) โรงเรียนวัดนาคกลาง	827,800 บาท
05199-6	(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 2 กล้อง, กล้องภายนอก 14 กล้อง)	580,900 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,141,900 บาท	
05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม ตามแบบ สบญ.10/63 พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม. - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40ม. ยาวประมาณ 108 ม. - งานระบบไฟฟ้า 1 แห่ง - งานปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. เคลือบพื้นด้วย PU Coating ทหนา 1.5 ม. พื้นที่ประมาณ 520 ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		2,906,900 บาท
05304-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก คลุมสนามฟุตบอล ตามแบบ สบญ.9/63 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม. - งานระบบไฟฟ้า 1 แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		1,235,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,668,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,668,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,731,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		11,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		90,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		57,900 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,100 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร		47,300 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		1,680,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		54,600 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		93,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้		68,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน		637,200 บาท

07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างหมอยามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,955,800 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	800,400 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,800 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	112,500 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	50,700 บาท