

สำนักงานเขตรัฐบุรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2562		290,051,100 บาท
ปี 2563		298,729,000 บาท
รายจ่ายประจำ		298,729,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,727,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	29,003,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,886,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,117,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,723,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,313,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,410,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,546,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,980,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	103,980,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	เรียบร้อย	17,566,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,566,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,363,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,363,700 บาท
0310037	งานการโยธา	13,363,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	29,062,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปัญหาน้ำท่วม	29,062,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	29,062,100 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,049,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,921,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	20,921,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,128,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	17,128,300 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,312,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,312,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,312,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	49,667,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	49,667,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		49,667,200 บาท

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,463,000	120,000	9,112,000	4,043,000	1,534,300	-	454,900	40,727,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,092,900	120,000	8,008,000	3,755,500	572,200	-	454,900	29,003,500
งานปกครอง	10,049,300	120,000	7,345,200	3,755,500	161,200	-	454,900	21,886,100
งานทะเบียน	6,043,600	-	662,800	-	411,000	-	-	7,117,400
แผนงานบริหารการคลัง	9,370,100	-	1,104,000	287,500	962,100	-	-	11,723,700
งานบริหารการคลัง	4,629,800	-	543,800	225,500	914,400	-	-	6,313,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,740,300	-	560,200	62,000	47,700	-	-	5,410,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	71,296,300	18,024,000	30,291,500	578,200	896,500	-	460,400	121,546,900
แผนงานรักษาความสะอาด	59,444,700	17,592,000	25,877,000	578,200	28,500	-	460,400	103,980,800
งานรักษาความสะอาด	59,444,700	17,592,000	25,877,000	578,200	28,500	-	460,400	103,980,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,851,600	432,000	4,414,500	-	868,000	-	-	17,566,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,851,600	432,000	4,414,500	-	868,000	-	-	17,566,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,189,600	864,000	3,293,100	-	17,000	-	3,000,000	13,363,700
แผนงานการโยธา	6,189,600	864,000	3,293,100	-	17,000	-	3,000,000	13,363,700
งานการโยธา	6,189,600	864,000	3,293,100	-	17,000	-	3,000,000	13,363,700
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,192,200	2,304,000	3,231,900	38,500	14,295,500	-	-	29,062,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	9,192,200	2,304,000	3,231,900	38,500	14,295,500	-	-	29,062,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	9,192,200	2,304,000	3,231,900	38,500	14,295,500	-	-	29,062,100

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,500,200	4,728,000	8,960,900	5,000	898,900	-	6,956,300	38,049,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,819,600	4,584,000	4,217,400	-	-	-	1,300,000	20,921,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,819,600	4,584,000	4,217,400	-	-	-	1,300,000	20,921,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,680,600	144,000	4,743,500	5,000	898,900	-	5,656,300	17,128,300
งานพัฒนาชุมชน	5,680,600	144,000	4,743,500	5,000	898,900	-	5,656,300	17,128,300
ด้านการสาธารณสุข	5,377,500	120,000	579,000	-	-	-	236,100	6,312,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,377,500	120,000	579,000	-	-	-	236,100	6,312,600
งานควบคุมอนามัย	5,377,500	120,000	579,000	-	-	-	236,100	6,312,600
ด้านการศึกษา	7,513,900	3,081,200	8,450,100	3,686,300	1,773,300	12,262,000	12,900,400	49,667,200
แผนงานบริหารการศึกษา	7,513,900	3,081,200	8,450,100	3,686,300	1,773,300	12,262,000	12,900,400	49,667,200
งานบริหารการศึกษา	7,513,900	3,081,200	8,450,100	3,686,300	1,773,300	12,262,000	12,900,400	49,667,200
รวมรายจ่ายประจำ	141,532,700	29,241,200	63,918,500	8,351,000	19,415,500	12,262,000	24,008,100	298,729,000
รวมทั้งสิ้น	141,532,700	29,241,200	63,918,500	8,351,000	19,415,500	12,262,000	24,008,100	298,729,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	298,729,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	298,729,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,727,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,003,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2562	22,056,800 บาท	
	ปี 2563	21,886,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,049,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,929,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		7,196,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		431,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,120,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,899,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		114,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		47,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		50,100 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	7,345,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	300,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,222,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	822,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,755,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	161,200 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05198-2	(2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		5,200 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		120,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	454,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		61,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2562	7,271,400 บาท	
	ปี 2563	7,117,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,043,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,842,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,460,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		327,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		11,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	201,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		190,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	662,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	232,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	411,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	376,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-4	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,723,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	6,143,800 บาท
	ปี 2563	6,313,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,629,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,467,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,152,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	248,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	142,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	543,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	109,400 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	224,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	225,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	914,400 บาท 914,400 บาท	
05148-1	(1) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว		14,000 บาท
05199-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		900,400 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2562	6,122,300 บาท	
	ปี 2563	5,410,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,740,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,336,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,044,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		377,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	560,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	218,700 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	269,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	62,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	47,700 บาท 47,700 บาท
05198-1	(1) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท
05198-2	(2) แก้อื้อเครื่องเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 7 ตัว	4,200 บาท
05198-3	(3) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท
05198-4	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,546,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,980,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	102,324,600 บาท
	ปี 2563	103,980,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,444,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,889,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,629,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,555,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 246 อัตรา	51,260,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,064,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	762,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	456,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 124 อัตรา	12,790,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,869,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,932,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,877,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,906,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,377,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,593,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	578,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	28,500 บาท	
05122-2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง		28,500 บาท
07	6. รายการอื่น	460,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		410,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,566,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	15,585,800 บาท
	ปี 2563	17,566,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,851,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,784,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,474,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	268,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,067,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	6,520,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	380,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	99,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,414,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,515,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	115,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าก๊าซ NGV ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	783,600 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	868,000 บาท
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	868,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,363,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,363,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	13,113,700 บาท
	ปี 2563	13,363,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,189,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,279,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,932,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		286,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		13,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	910,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		707,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		42,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		64,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		642,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		77,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,293,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	888,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,406,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	17,000 บาท	
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก		
	ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา		
	ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	29,062,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	29,062,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2562	22,489,500 บาท	
	ปี 2563	29,062,100 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			
งานที่จะทำ			
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา			
คูคลอง สะพานข้ามคลอง			
- ก่อสร้างเขื่อน			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,192,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	262,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		247,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		14,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,929,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		8,190,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		474,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		146,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		118,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,304,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา		1,668,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		251,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,279,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	645,400 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,306,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	38,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,295,500 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	42,000 บาท
05199-1	เครื่องตบดิน 2 เครื่อง	42,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,253,500 บาท
05314-4	(1) ขุดลอกคลองบางพั้ง จากคลองแจรงร้อน ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	2,090,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 – 6 ม. ยาวประมาณ 1,750 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -1 ม. รทก. ปริมาณดินขุดลอก 7,000 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	
05314-5	(2) ขุดลอกคลองช้างไพรขันธ์ จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงจุดสิ้นสุดเขื่อน ค.ส.ล.	258,800 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.50 – 4 ม. ยาวประมาณ 590 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -0.50 ม. รทก. ปริมาณดินขุดลอก 896 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	
05314-6	(3) ขุดลอกคลองสารภี จากคลองบางปะกอก ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 36	181,700 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.85 – 3.30 ม. ยาวประมาณ 483 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -0.50 ม. รทก. ปริมาณดินขุดลอก 629 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	
05315-2	(4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองแยกวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงลำกระโดงสาธารณะ	9,336,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30 – 15 กว้างประมาณ 3 – 4 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 726 ม.	

- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 432 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
ทั้งสองฝั่ง วางสลับพื้นปลา 8 แห่ง
- สร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบ SB.1
กว้าง 1.22 ม. ยาวประมาณ 3 ม.
หรือตามสภาพ 2 แห่ง

(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05315-3

- (5) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ลำกระโดงสาธารณะข้างซอยประชาอุทิศ 22
จากเขื่อนเดิมจนถึงสิ้นสุดลำกระโดงสาธารณะ

2,387,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003-02
กว้างประมาณ 4 – 4.50 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 116 ม.
 - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
ทั้งสองฝั่ง วางสลับพื้นปลา 3 แห่ง
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,049,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,921,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2562	21,867,300 บาท	
	ปี 2563	20,921,000 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว			
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย			
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทา			
มลภาวะเป็นพิษ			
งานที่จะทำ			
- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว			
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,819,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	900,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		849,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		51,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,919,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา		9,077,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		533,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		191,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		117,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,584,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		3,370,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		449,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		764,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,217,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,031,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	629,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	2,556,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,128,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	15,676,500 บาท
	ปี 2563	17,128,300 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	5,680,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,204,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,863,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	291,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	476,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	449,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,000 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	4,743,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,750,600 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร	
	ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด ฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	565,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,427,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าซื้อหนังสือ วารสาร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,900 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	898,900 บาท
05198-3	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-4	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	868,000 บาท
05199-6	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,656,300 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,800,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	819,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	661,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,312,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,312,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	6,923,900 บาท
	ปี 2563	6,312,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุเดือดร้อน	
	รำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ	
	สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ	
	รวมทั้งฌาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,377,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,285,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,990,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	239,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,092,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,023,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	13,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	579,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	46,200 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นรายบุคคล ฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	269,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	263,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	236,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	71,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	49,667,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	49,667,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	50,475,500 บาท
	ปี 2563	49,667,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา		
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,513,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,171,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,873,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,342,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,906,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	169,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	92,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,081,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,485,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	235,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,450,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,336,000 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,394,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	719,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,686,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,773,300 บาท	
052	5.1 ค่าครุภัณฑ์	284,300 บาท	
05139-6	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน		97,000 บาท
05198-13	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05198-14	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท
05198-15	(4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท
05198-16	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
	โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ		
05199-7	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก 3 เครื่อง		83,500 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,489,000 บาท	
05304-20	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก		1,489,000 บาท
	ตามแบบเลขที่ ขรณ. 5/2562		
	- ปรับปรุงโรงอาหาร		
	- รื้อหลังคากระเบื้องเดิม กองเก็บ เนื้อที่ประมาณ		
	445 ตร.ม.		
	- ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.		
	หนา 6 มม. เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.		
	- รื้อกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
	11 ตร.ม.		

- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16 x16 นิ้ว
เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.
 - ชุดล้างส้วม เนื้อที่ประมาณ 903 ตร.ม.
 - ทาสีภายใน-ภายนอก เนื้อที่ประมาณ 821 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมัน เนื้อที่ประมาณ 82 ตร.ม.
 - รื้อรางน้ำฝนพร้อมท่อระบายน้ำสแตนเลสเดิม
กองเก็บ ยาวประมาณ 43 ม.
 - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 10 นิ้ว
หนา 1 มม. พร้อมอุปกรณ์ ยาวประมาณ 43 ม.
 - ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ขนาด 4 นิ้ว
พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ยาวประมาณ 16 ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย
 - ปรับปรุงช่องขนถ่ายสิ่งปฏิกูล พร้อมแผ่นเปิด - ปิด
ผนังสแตนเลส ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 1.50 มม.
1 แห่ง
 - ปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียน
 - รื้อสกัดผิวพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
1,640 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ
1,640 ตร.ม.
 - ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล.
 - ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. 10 บ่อ
 - ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 120 ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	12,262,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,328,000 บาท
06199-2	(1) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,934,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,900,400 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		7,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		57,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		12,400 บาท
07106-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,680,200 บาท

07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	299,700 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	134,400 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,448,400 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	91,100 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปธิณณณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,360,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,777,200 บาท
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-15	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-16	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	74,600 บาท