

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

403,744,000 บาท

ปี 2563

412,864,000 บาท

รายจ่ายประจำ

412,864,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,716,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,040,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	18,641,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,398,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,676,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,045,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,630,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	266,127,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	192,224,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	192,224,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,902,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	73,902,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,901,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,901,000 บาท
0310037	งานการโยธา	13,901,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,121,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,121,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,121,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,704,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,083,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		26,083,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,621,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		11,621,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,791,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,791,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,791,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	43,502,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	43,502,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		43,502,300 บาท

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,463,100	1,008,000	4,389,600	3,462,900	1,239,000	-	153,500	36,716,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,088,000	1,008,000	3,398,500	3,300,000	1,092,000	-	153,500	26,040,000
งานปกครอง	10,322,200	1,008,000	2,865,800	3,300,000	992,000	-	153,500	18,641,500
งานทะเบียน	6,765,800	-	532,700	-	100,000	-	-	7,398,500
แผนงานบริหารการคลัง	9,375,100	-	991,100	162,900	147,000	-	-	10,676,100
งานบริหารการคลัง	5,318,900	-	609,900	117,000	-	-	-	6,045,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,056,200	-	381,200	45,900	147,000	-	-	4,630,300
ด้านการรักษาความสะอาด	151,610,500	37,848,000	74,853,500	106,000	-	-	1,709,200	266,127,200
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	110,819,300	30,360,000	49,335,800	-	-	-	1,709,200	192,224,300
งานรักษาความสะอาด	110,819,300	30,360,000	49,335,800	-	-	-	1,709,200	192,224,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	40,791,200	7,488,000	25,517,700	106,000	-	-	-	73,902,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	40,791,200	7,488,000	25,517,700	106,000	-	-	-	73,902,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,651,000	288,000	2,326,400	-	2,635,600	-	3,000,000	13,901,000
แผนงานการโยธา	5,651,000	288,000	2,326,400	-	2,635,600	-	3,000,000	13,901,000
งานการโยธา	5,651,000	288,000	2,326,400	-	2,635,600	-	3,000,000	13,901,000

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,393,600	864,000	1,864,300	-	-	-	-	8,121,900
แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,393,600	864,000	1,864,300	-	-	-	-	8,121,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,393,600	864,000	1,864,300	-	-	-	-	8,121,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,094,000	2,592,000	13,634,400	193,700	-	-	6,190,000	37,704,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,859,700	2,592,000	11,478,900	151,700	-	-	1,000,800	26,083,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,859,700	2,592,000	11,478,900	151,700	-	-	1,000,800	26,083,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,234,300	-	2,155,500	42,000	-	-	5,189,200	11,621,000
งานพัฒนาชุมชน	4,234,300	-	2,155,500	42,000	-	-	5,189,200	11,621,000
ด้านการสาธารณสุข	5,447,000	288,000	356,300	-	-	-	700,100	6,791,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,447,000	288,000	356,300	-	-	-	700,100	6,791,400
งานควบคุมอนามัย	5,447,000	288,000	356,300	-	-	-	700,100	6,791,400
ด้านการศึกษา	7,576,400	3,024,000	9,253,000	3,421,300	5,657,000	3,760,000	10,810,600	43,502,300
แผนงานบริหารการศึกษา	7,576,400	3,024,000	9,253,000	3,421,300	5,657,000	3,760,000	10,810,600	43,502,300
งานบริหารการศึกษา	7,576,400	3,024,000	9,253,000	3,421,300	5,657,000	3,760,000	10,810,600	43,502,300
รวมรายจ่ายประจำ	217,235,600	45,912,000	106,677,500	7,183,900	9,531,600	3,760,000	22,563,400	412,864,000
รวมทั้งสิ้น	217,235,600	45,912,000	106,677,500	7,183,900	9,531,600	3,760,000	22,563,400	412,864,000

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย		412,864,000 บาท
รายจ่ายประจำ		412,864,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,716,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,040,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	17,399,900 บาท
	ปี 2563	18,641,500 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,322,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,855,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,952,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	332,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,466,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,147,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	183,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	90,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		755,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		84,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,865,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,585,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	895,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,300,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	992,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	272,000 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05199-4	(2) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิงแบบปรับระดับได้ 35 ตัว		94,500 บาท
05199-5	(3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด		8,500 บาท
05199-6	(4) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว 5 ตัว		15,000 บาท
05199-8	(5) เต็นท์พับ ขนาด 3 x 3 เมตร 5 หลัง		17,000 บาท
05203-2	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	720,000 บาท
05302-11	ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร - ปรับปรุงฝ่ายการคลัง - ปรับปรุงฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - ปรับปรุงฝ่ายการศึกษา - ปรับปรุงฝ่ายเทศกิจ - ปรับปรุงฝ่ายรายได้ - ปรับปรุงฝ่ายทะเบียน (BFC) - ปรับปรุงบริเวณรั้วด้านหน้า-ด้านหลัง (สำนักงานเขต) - เปลี่ยนฟารางระบายน้ำบริเวณรอบนอก อาคาร 1 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 - ซ่อมแซมปั๊มยาม (ด้านหน้าสำนักงานเขต) - ปรับปรุงห้องประชุมบริรักษ์ราชา - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.12/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	720,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	153,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เผื่อระวางภัยและยาเสพติด	47,900 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

7,303,800 บาท

ปี 2563

7,398,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,765,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,603,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,170,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	370,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	116,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	532,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	152,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,676,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	6,192,600 บาท
	ปี 2563	6,045,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,318,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,755,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,416,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	563,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	531,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	609,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	229,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	152,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	

	2.3 ค่าวัสดุ	228,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	117,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562

5,877,100 บาท

ปี 2563

4,630,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,056,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,584,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,264,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	195,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	57,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	471,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	405,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	74,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	222,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	45,900 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	147,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05198-2	(2) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ 13 ชุด		130,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	266,127,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	192,224,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	184,667,700 บาท
	ปี 2563	192,224,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,819,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,432,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,160,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	230,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	106,386,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 491 อัตรา	97,000,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,820,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,680,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,886,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	30,360,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 213 อัตรา	22,045,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,254,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,060,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,335,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	23,530,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,293,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	23,511,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	1,709,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการกำจัดขยะ	1,659,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,902,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	75,584,800 บาท
	ปี 2563	73,902,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,791,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,014,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,578,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	394,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	33,776,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 159 อัตรา	30,205,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,796,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,035,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	739,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,488,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,431,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	809,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,248,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,517,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,620,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,538,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,358,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,901,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,901,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	15,538,900 บาท
	ปี 2563	13,901,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,651,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,117,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,757,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	51,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,533,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,246,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	92,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	65,500 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	2,326,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	449,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	884,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,635,600 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	413,600 บาท	
05198-5	(1) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ 14 ชุด		140,000 บาท
05198-6	(2) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล 3 ตัว		21,600 บาท
05199-7	(3) เติ้นท์ผ้าใบหลังคาโค้ง ขนาด 5x12 เมตร		
	4 หลัง		152,000 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,222,000 บาท	
05313-4	ปรับปรุงถนนลงท่าและถนนหน้าวัง		
	บริเวณรอบคลองหลอดราชพิธ		2,222,000 บาท
	ปรับปรุงผิวทาง		
	- รื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ประมาณ 2,004 ตร.ม.		
	- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน		
	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT		
	ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,004 ตร.ม.		

ปรับปรุงทางเท้า (ฝั่งที่ติดคลองหลอดราชปพิธ)

- รั้วพื้นทางเท้าเดิม พร้อมชนย้ายกองเก็บ
พื้นที่ประมาณ 585 ตร.ม.
- ตัดแต่งรากต้นไม้ พร้อมขนกิ่ง จำนวน 22 แห่ง
- เสริมคอกต้นไม้ พร้อมบล็อกปูพื้นซีเมนต์
มีช่องระบายน้ำ (เทิร์ฟสโตน) จำนวน 22 แห่ง
- เสริมคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) ตามแบบ
มท.-05 ความหนา 0.25 ม. ความสูงเฉลี่ย
0.15 ม. ความยาวประมาณ 289 ม.
- ปูแผ่นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ
มท.-13 พื้นที่ประมาณ 585 ตร.ม.
- สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 2 แห่ง
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน จำนวน 18 ช่อง
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก พร้อมขนย้ายวัสดุ
จำนวน 64 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ในทางเท้าและในผิวจราจร ตามแบบ
มท.-03 จำนวน 64 บ่อ
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,121,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	8,121,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	8,120,700 บาท
	ปี 2563	8,121,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแฉ	
	รักษาคุคคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,393,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	905,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	793,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	70,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,488,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,992,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	224,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	136,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	134,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	634,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	85,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,864,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	333,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	936,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	595,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,704,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,083,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	27,781,600 บาท
	ปี 2563	26,083,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,859,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	808,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	762,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,051,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	9,256,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	555,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	103,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	137,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,885,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	274,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,478,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	826,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,394,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,258,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	151,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	1,000,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,000,800 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,621,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	11,928,800 บาท
	ปี 2563	11,621,000 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	4,234,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,830,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,500,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	48,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	29,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	344,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,155,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,431,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	443,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	280,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	5,189,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา	
	และลานกีฬา	949,900 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	498,600 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	60,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	479,600 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,791,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,791,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	6,913,500 บาท
	ปี 2563	6,791,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ และจัดเหตุ	
	เดือดร้อนรำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ	
	รวมทั้งฌาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,447,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,680,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,376,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	766,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	646,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	33,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	356,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	53,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	76,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	226,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	700,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	135,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	400,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	43,502,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	43,502,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	36,434,600 บาท
	ปี 2563	43,502,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,576,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,514,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,159,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	249,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	40,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	23,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,061,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,732,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	164,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	115,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	49,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,189,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	330,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,253,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,006,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,839,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	407,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียน	
	การสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,421,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,657,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	234,000 บาท
05199-1	โต๊ะเก้าอี้สเตนเลส สำหรับโรงอาหาร 13 ชุด	
	(โรงเรียนวัดมหารณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ)	234,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,423,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ	1,472,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	
	- ปรับปรุงโรงอาหาร	
	- ปรับปรุงอาคาร 1	
	- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.1/2562	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	

05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงโรงอาหาร - ครูภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.3/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	247,000 บาท
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ - ปรับปรุงทางเดินเข้าห้องวิทยาศาสตร์ - ปรับปรุงห้องอนุบาล 1 - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ - ปรับปรุงห้องดนตรี - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - ครูภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.4/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	593,000 บาท
05304-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมทรณพารามในพระราชูปถัมภ์ - ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหน้าอาคารเรียน - ปรับปรุงทาสีภายใน - ภายนอก ศาลา จำนวน 2 หลัง - ปรับปรุงอาคารเรียน - ก่อสร้างห้องพยาบาล ตามแบบเลขที่ ขพน.5/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	643,000 บาท
05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - ปรับปรุงฝ้าชายคาอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.6/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	321,000 บาท

05304-8	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีทศเทพ - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - สร้างป้ายโรงเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำชาย ตามแบบเลขที่ ขพน.7/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	371,000 บาท
05304-9	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส - ปรับปรุงห้องโถงด้านล่างอาคาร - เปลี่ยนประตูห้องพักรูการชั้น 2 - ปรับปรุงห้องสมุด - งานปิดช่องว่างระหว่างช่องอาคารชั้น 2 - สร้างหลังคาปิดช่องว่างระหว่างอาคาร - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	564,000 บาท
05304-10	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวีหาร - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ข้างอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องดนตรีไทยชั้น 3 - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้น 3 - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	348,000 บาท
05304-11	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม - ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียน - ปรับปรุงภายในอาคารเรียน - งานทาสีอาคารเรียน (ภายนอก) - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.10/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	379,000 บาท

05304-12	(10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัสดา - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง - ปรับปรุงอาคารไม้ 2 ชั้น - ปรับปรุงรั้วกำแพงฝั่งติดกับวัดราชนัสดา - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบเลขที่ ขพน.11/2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	485,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,760,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,760,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,810,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	87,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,100 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,128,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	163,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	92,400 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,418,900 บาท

07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	124,100 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,352,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	914,400 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท