

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

368,957,000 บาท

ปี 2563

401,245,000 บาท

รายจ่ายประจำ

401,245,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,071,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	44,663,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	29,107,800 บาท
0102002-62-03	1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	8,070,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	7,485,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,408,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,280,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,128,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	206,426,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	173,520,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	173,520,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	32,906,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	32,906,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,398,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,398,600 บาท
0310037	งานการโยธา	13,398,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,364,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,364,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,364,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,524,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,129,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,129,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,394,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		24,394,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,467,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,467,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,467,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	56,991,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,991,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		56,991,700 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,919,800	1,008,000	14,107,130	4,654,400	10,328,870	-	1,053,100	56,071,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,396,400	1,008,000	12,779,930	4,429,000	9,996,670	-	1,053,100	44,663,100
งานปกครอง	8,844,500	1,008,000	11,909,530	4,429,000	1,863,670	-	1,053,100	29,107,800
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	-	-	-	-	8,070,000	-	-	8,070,000
งานทะเบียน	6,551,900	-	870,400	-	63,000	-	-	7,485,300
แผนงานบริหารการคลัง	9,523,400	-	1,327,200	225,400	332,200	-	-	11,408,200
งานบริหารการคลัง	5,151,800	-	737,600	200,000	190,700	-	-	6,280,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,371,600	-	589,600	25,400	141,500	-	-	5,128,100
ด้านการรักษาความสะอาด	120,043,800	33,408,000	50,214,600	414,400	2,296,000	-	50,000	206,426,800
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	97,295,500	33,264,000	42,423,100	414,400	73,000	-	50,000	173,520,000
งานรักษาความสะอาด	97,295,500	33,264,000	42,423,100	414,400	73,000	-	50,000	173,520,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,748,300	144,000	7,791,500	-	2,223,000	-	-	32,906,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,748,300	144,000	7,791,500	-	2,223,000	-	-	32,906,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,309,900	144,000	2,553,800	-	1,390,900	-	3,000,000	13,398,600
แผนงานการโยธา	6,309,900	144,000	2,553,800	-	1,390,900	-	3,000,000	13,398,600
งานการโยธา	6,309,900	144,000	2,553,800	-	1,390,900	-	3,000,000	13,398,600

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,489,500	1,728,000	3,407,200	-	4,740,000	-	-	15,364,700
แผนงานจัดการระบายน้ำ	5,489,500	1,728,000	3,407,200	-	4,740,000	-	-	15,364,700
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,489,500	1,728,000	3,407,200	-	4,740,000	-	-	15,364,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,547,800	4,032,000	14,951,100	226,000	205,600	-	9,561,600	46,524,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,811,000	4,032,000	4,176,400	10,000	-	-	2,100,000	22,129,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,811,000	4,032,000	4,176,400	10,000	-	-	2,100,000	22,129,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,736,800	-	10,774,700	216,000	205,600	-	7,461,600	24,394,700
งานพัฒนาชุมชน	5,736,800	-	10,774,700	216,000	205,600	-	7,461,600	24,394,700
ด้านการสาธารณสุข	4,954,600	144,000	883,900	-	231,200	-	254,100	6,467,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,954,600	144,000	883,900	-	231,200	-	254,100	6,467,800
งานควบคุมอนามัย	4,954,600	144,000	883,900	-	231,200	-	254,100	6,467,800
ด้านการศึกษา	7,950,000	2,736,000	9,932,600	2,841,100	14,390,600	7,100,000	12,041,400	56,991,700
แผนงานบริหารการศึกษา	7,950,000	2,736,000	9,932,600	2,841,100	14,390,600	7,100,000	12,041,400	56,991,700
งานบริหารการศึกษา	7,950,000	2,736,000	9,932,600	2,841,100	14,390,600	7,100,000	12,041,400	56,991,700
รวมรายจ่ายประจำ	187,215,400	43,200,000	96,050,330	8,135,900	33,583,170	7,100,000	25,960,200	401,245,000
รวมทั้งสิ้น	187,215,400	43,200,000	96,050,330	8,135,900	33,583,170	7,100,000	25,960,200	401,245,000

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	401,245,000 บาท
รายจ่ายประจำ	401,245,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,071,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	44,663,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	28,609,500 บาท
	ปี 2563	29,107,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,844,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,752,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,775,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	406,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,092,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	973,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,909,530 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,915,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด	
	อาคาร ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	609,430 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,429,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,863,670 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,863,670 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 11 เครื่อง	442,200 บาท
05104-2	(2) พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 6 ตัว	15,600 บาท
15131-6	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	33,700 บาท
05131-7	(4) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า	
	ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	24,300 บาท
05135-5	(5) เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	918,970 บาท
05136-9	(6) ผ้า màn ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	220,000 บาท
05198-4	(7) ชุดรับแขกห้องประชุม 1 ชุด	25,000 บาท
05199-3	(8) โต๊ะพับอเนกประสงค์	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 180 x 75 ซม. 50 ตัว	175,000 บาท
05199-8	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,053,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต	513,800 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	123,200 บาท

0102002-62-03 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรม
ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากขึ้น
- ก่อสร้างลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้สูงอายุและ
ผู้ทุพพลภาพ ผู้มาติดต่อราชการเข้าถึงการบริการสาธารณะได้โดยง่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ประชาชน

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงอาคารสุขุโขทัย
- ปรับปรุงอาคารราชวัตร (ส่วนต่อขยาย)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	4,522,000	-	-	4,522,000
2563	-	8,070,000	-	-	8,070,000
รวม	-	12,592,000	-	-	12,592,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- 1. เงินงบประมาณ** **8,070,000 บาท**
- 2. เงินนอกงบประมาณ** **- บาท**

	เงินงบประมาณ	8,070,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,070,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,070,000 บาท
05302-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	8,070,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารสุขุทัย	
	- ปรับปรุงอาคารราชวัตร (ส่วนต่อขยาย)	
	- ก่อสร้างอาคารลิฟท์และห้องน้ำ	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขดส. 2/61	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	12,592,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	4,522,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	8,070,000 บาท)

0102003	1.3 งานทะเบียน		
	ปี 2562	7,315,800 บาท	
	ปี 2563	7,485,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,551,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,297,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		5,909,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		345,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	254,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		240,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	870,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	525,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	305,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	63,000 บาท	
05198-1	เก้าอี้พับกรอชนิดแถว 4 ที่นั่ง 12 ชุด		63,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,408,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,748,000 บาท
	ปี 2563	6,280,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,151,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,831,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,507,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	270,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	320,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	302,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	737,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	250,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	293,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	2.3 ค่าวัสดุ	193,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	190,700 บาท 190,700 บาท	
05138-5	(1) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 5 เครื่อง		22,500 บาท
05148-3	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 9 ตัว		25,200 บาท
05149-2	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท
05198-1	(4) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อม خارองตู้ 4 ตู้		17,600 บาท
05203-4	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	4,145,300 บาท
	ปี 2563	5,128,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,371,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,862,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,632,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	508,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	480,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	220,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	2.3 ค่าวัสดุ	291,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	25,400 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	141,500 บาท 141,500 บาท	
05108-1	(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้		27,500 บาท
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ตัว		14,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	206,426,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	173,520,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	166,385,700 บาท
	ปี 2563	173,520,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,295,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,513,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,218,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	92,782,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 420 อัตรา	84,699,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,544,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,114,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,407,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	33,264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 231 อัตรา	24,208,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,512,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,544,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,423,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	21,439,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,428,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	18,554,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	414,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	73,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	56,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	32,906,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	29,071,800 บาท
	ปี 2563	32,906,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,748,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,768,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,402,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	324,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	16,979,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	15,849,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	950,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	83,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,791,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,750,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	840,800 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,223,000 บาท 2,223,000 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05139-2	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 5 คัน	435,000 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,736,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,398,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,398,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	11,841,300 บาท
	ปี 2563	13,398,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,309,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,562,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,135,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,747,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,642,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	101,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,553,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	378,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,183,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,390,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,390,900 บาท	
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท
05199-4	(2) แผ่นสะท้อนภาพ พร้อมอุปกรณ์ยึดเสา 40 ชุด		480,000 บาท
05199-7	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		868,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน		
	ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,364,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,364,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	10,229,800 บาท
	ปี 2563	15,364,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,489,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	603,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	569,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,885,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,261,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	307,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	145,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	171,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,407,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	772,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,169,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

3.3 ค่าวัสดุ**465,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05**4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****4,740,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****4,740,000 บาท**

05124-1

(1) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ขนาดท่อดูดท่อส่ง 6 นิ้ว ติดตั้งบนแทรลเลอร์ 3 เครื่อง

2,100,000 บาท

05124-2

(2) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ขนาดท่อดูดท่อส่ง 8 นิ้ว ติดตั้งบนแทรลเลอร์ 3 เครื่อง

2,640,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,524,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,129,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	21,428,900 บาท
	ปี 2563	22,129,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,811,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	840,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	792,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,970,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	10,154,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	615,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	73,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,971,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	389,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,176,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,101,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	2,606,800 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	10,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,394,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	25,080,900 บาท
	ปี 2563	24,394,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,736,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,267,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,919,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	295,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	469,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	442,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,774,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	7,449,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	594,400 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	2,730,700 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	216,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	205,600 บาท 205,600 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว	74,400 บาท
05144-2	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,461,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,450,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	480,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	579,600 บาท

07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา	819,900 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,467,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,467,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,828,400 บาท
	ปี 2563	6,467,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล
- และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งเฝ้าปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,954,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,773,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,521,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	27,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,181,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,077,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	883,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	92,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	449,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	342,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	231,200 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,000 บาท
05105-7	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05134-6	(3) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว	19,300 บาท
05136-2	(4) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 ตู้	6,500 บาท
05143-3	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05148-4	(6) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท
05199-1	(7) เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง	85,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	254,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	89,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	56,991,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,991,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	48,749,600 บาท
	ปี 2563	56,991,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,950,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,000,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,660,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	213,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	82,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,949,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,306,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	203,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	320,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	119,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,736,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	1,981,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	298,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	456,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,932,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,387,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,952,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	592,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,841,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,390,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	689,600 บาท
05101-7	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 3 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดประหาระปิธธรรม)	126,900 บาท
05101-8	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดประหาระปิธธรรม)	94,000 บาท
05101-9	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดจันทรสโมสร)	102,400 บาท
15119-4	(4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดจันทรสโมสร)	18,000 บาท
05136-5	(5) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดจันทรสโมสร)	14,600 บาท
05198-10	(6) พัดลมไอเย็น 1 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดประหาระปิธธรรม)	13,800 บาท

05199-1	(7) โต๊ะเก้าอี้สเตนเลส สำหรับโรงอาหาร 10 ชุด (โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม)	180,000 บาท
05199-2	(8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 80 ชุด (โรงเรียนวัดจันทรสโมสร)	126,400 บาท
05199-6	(9) เครื่องปั้มน้ำ 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดจันทรสโมสร)	13,500 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**13,701,000 บาท**

05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องเรียน อาคารเรียน 1 - สร้างหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณหน้าอาคารเรียน 5 ชั้น - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน - ปรับปรุงเสาธงชาติหน้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขตส.3/62 (ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน)	674,000 บาท
05304-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร - ปรับปรุงห้องสมุด - ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้อาคารเรียน - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 4/62 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	5,397,000 บาท
05304-13	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน - ปรับปรุงเวที ตามแบบเลขที่ ขตส. 5/62 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,935,000 บาท
05304-15	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาราม - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงพื้นสนามและระบบระบายน้ำ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้บ้านพักนักเรียน ตามแบบเลขที่ ขตส. 2/62 (ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน)	919,000 บาท

05304-16	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร - ปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง - ปรับปรุงห้องสมุด - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 6/62 (ระยะเวลาดำเนินการ 105 วัน)	4,776,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	7,100,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,100,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,041,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	75,900 บาท
07103-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,200 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,130,000 บาท
07199-13	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	295,800 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	92,400 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,680,000 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	77,700 บาท
07199-17	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	109,900 บาท

07199-18	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-19	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-20	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,000,000 บาท
07199-21	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,154,400 บาท
07199-22	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท