

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

371,010,000 บาท

ปี 2563

416,491,388 บาท

รายจ่ายประจำ

416,491,388 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,294,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	45,748,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		37,175,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		8,573,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,545,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,563,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,981,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	176,275,700 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	152,383,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		152,383,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	23,892,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		23,892,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,732,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	19,732,700 บาท	
0310037	งานการโยธา		19,732,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	50,636,188 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	50,636,188 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,988,600 บาท
0413048-60-02	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตามท้องคลอง) คลองวัดยาง จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี		37,647,588 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,339,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,214,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		12,214,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,125,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		38,125,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,870,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,870,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,870,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	55,342,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,342,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		55,342,900 บาท

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	27,759,100	576,100	9,171,400	6,794,800	11,515,400	-	477,400	56,294,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,371,900	576,100	8,206,100	6,602,000	11,515,400	-	477,400	45,748,900
งานปกครอง	11,050,900	576,100	6,987,600	6,602,000	11,481,400	-	477,400	37,175,400
งานทะเบียน	7,321,000	-	1,218,500	-	34,000	-	-	8,573,500
แผนงานบริหารการคลัง	9,387,200	-	965,300	192,800	-	-	-	10,545,300
งานบริหารการคลัง	4,912,800	-	522,100	128,700	-	-	-	5,563,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,474,400	-	443,200	64,100	-	-	-	4,981,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	110,971,000	22,003,400	41,438,400	-	1,162,200	-	700,700	176,275,700
แผนงานรักษาความสะอาด	94,185,200	21,139,300	35,237,900	-	1,120,200	-	700,700	152,383,300
งานรักษาความสะอาด	94,185,200	21,139,300	35,237,900	-	1,120,200	-	700,700	152,383,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,785,800	864,100	6,200,500	-	42,000	-	-	23,892,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,785,800	864,100	6,200,500	-	42,000	-	-	23,892,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,954,900	144,100	2,960,700	-	7,673,000	-	3,000,000	19,732,700
แผนงานการโยธา	5,954,900	144,100	2,960,700	-	7,673,000	-	3,000,000	19,732,700
งานการโยธา	5,954,900	144,100	2,960,700	-	7,673,000	-	3,000,000	19,732,700

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,976,200	1,047,800	2,377,600	-	39,234,588	-	-	50,636,188
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,976,200	1,047,800	2,377,600	-	39,234,588	-	-	50,636,188
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,976,200	1,047,800	2,377,600	-	1,587,000	-	-	12,988,600
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)								
คลองวัดยางจากถนนจรูญสนิทวงศ์								
ถึงคลองบางขุนศรี	-	-	-	-	37,647,588	-	-	37,647,588
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,278,600	1,440,200	25,905,600	495,000	52,800	-	9,167,200	50,339,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,904,700	1,152,100	2,448,800	-	32,000	-	676,600	12,214,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,904,700	1,152,100	2,448,800	-	32,000	-	676,600	12,214,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,373,900	288,100	23,456,800	495,000	20,800	-	8,490,600	38,125,200
งานพัฒนาชุมชน	5,373,900	288,100	23,456,800	495,000	20,800	-	8,490,600	38,125,200
ด้านการสาธารณสุข	5,147,900	432,100	1,126,200	-	896,000	-	268,100	7,870,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,147,900	432,100	1,126,200	-	896,000	-	268,100	7,870,300
งานควบคุมอนามัย	5,147,900	432,100	1,126,200	-	896,000	-	268,100	7,870,300
ด้านการศึกษา	9,187,200	5,760,000	13,247,000	3,145,700	108,200	7,392,000	16,502,800	55,342,900
แผนงานบริหารการศึกษา	9,187,200	5,760,000	13,247,000	3,145,700	108,200	7,392,000	16,502,800	55,342,900
งานบริหารการศึกษา	9,187,200	5,760,000	13,247,000	3,145,700	108,200	7,392,000	16,502,800	55,342,900
รวมรายจ่ายประจำ	180,274,900	31,403,700	96,226,900	10,435,500	60,642,188	7,392,000	30,116,200	416,491,388
รวมทั้งสิ้น	180,274,900	31,403,700	96,226,900	10,435,500	60,642,188	7,392,000	30,116,200	416,491,388

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่าย	416,491,388 บาท
รายจ่ายประจำ	416,491,388 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,294,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	45,748,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	27,482,100 บาท
	ปี 2563	37,175,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,050,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,734,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,741,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	410,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,316,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,036,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	188,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	53,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,987,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	565,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,941,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	480,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,602,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,481,400 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	442,400 บาท	
05104-1	(1) พัดลมไอน้ำ 5 ตัว		175,000 บาท
05134-7	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		40,000 บาท
05147-3	(3) โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว		190,000 บาท
05199-12	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
	ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล		
	ขนาด 48 นิ้ว 2 เครื่อง		37,400 บาท

05308-13	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,039,000 บาท
	ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกอกน้อย	11,039,000 บาท
	ตามแบบ ขบ.7/2562	
	ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร A ชั้น 3	
	- งานวัสดุผิวพื้น จำนวน 1 รายการ	
	- งานผนัง จำนวน 1 รายการ	
	- งานฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ	
	- งานประตู จำนวน 1 รายการ	
	- งานระบบไฟฟ้า ระบบภาพ ระบบเสียง	
	และระบบแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ	
	ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคาร A ชั้น 3	
	- ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ จำนวน 1 รายการ	
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว จำนวน 1 รายการ	
	งานระบบภาพเสียงและชุดประชุม	
	- งานระบบเสียง จำนวน 1 รายการ	
	- งานระบบภาพ จำนวน 1 รายการ	
	- งานระบบแสงสว่างบนเวที จำนวน 1 รายการ	
	ครุภัณฑ์	
	งานติดตั้งผ้าม่าน อาคาร A และอาคาร B	
	- ห้องเก็บทะเบียน ชั้น 1 อาคาร A จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคาร A จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายรายได้ ชั้น 2 อาคาร A จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องผู้อำนวยการเขต ชั้น 3 อาคาร A จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชั้น 1 อาคาร B	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องงานระบายน้ำ ชั้น 1 อาคาร B จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายการคลัง ชั้น 2 อาคาร B จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ชั้น 3 อาคาร B จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคาร B จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 อาคาร B	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ห้องฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น 6 อาคาร B	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ระเบียบ ชั้น 7 อาคาร B จำนวน 1 รายการ	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	

07	6. รายจ่ายอื่น	477,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	83,900 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2562	7,752,800 บาท	
	ปี 2563	8,573,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,321,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,018,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		6,564,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		394,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	302,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		285,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,218,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	593,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
035	2.3 ค่าวัสดุ	585,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่		
	ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,545,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	5,401,400 บาท
	ปี 2563	5,563,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,912,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,616,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,304,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	296,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		279,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	522,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	150,800 บาท	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
035	2.3 ค่าวัสดุ	160,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	128,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2562	5,259,600 บาท	
	ปี 2563	4,981,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,474,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,069,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,798,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	405,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		360,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	443,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	237,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
035	2.3 ค่าวัสดุ	122,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	64,100 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

176,275,700 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด

152,383,300 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2562

149,665,900 บาท

ปี 2563

152,383,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
- เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
- เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น
- ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
- บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ
- ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
- และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

94,185,200 บาท

011 1.1 เงินเดือน

4,723,200 บาท

01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา

4,416,200 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

265,000 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

012 1.2 ค่าจ้างประจำ

89,462,000 บาท

01201-1 อัตราเดิม 408 อัตรา

81,835,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

4,910,200 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

1,564,700 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

1,151,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,139,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	15,405,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,205,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,237,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,763,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,768,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
035	3.3 ค่าวัสดุ	17,705,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,200 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	11,200 บาท
05148-1	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,109,000 บาท
05308-3	ปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย	1,109,000 บาท
	- ทราดยาบปรับระดับ หนา 0.05 ม. ปริมาตรประมาณ 91 ลบ.ม.	
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,458 ตร.ม.	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire Mesh) 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 1,458 ตร.ม.	
	- คอนกรีตชนรับแรงอัด (Compressive Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. ที่ 28 วัน หนา 0.15 ม. ปริมาตรประมาณ 218 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	

07	5. รายจ่ายอื่น	700,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		650,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,892,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	24,169,600 บาท
	ปี 2563	23,892,400 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,785,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,212,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,869,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	296,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,573,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	10,543,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	645,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	228,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	155,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,200,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,452,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	178,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	570,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	42,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		17,000 บาท
05148-4	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
	อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว		19,600 บาท
05149-3	(3) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น		
	1 ตัว		5,400 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,732,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,732,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	12,559,700 บาท
	ปี 2563	19,732,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,954,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,787,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,440,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	206,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	83,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,167,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,863,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	111,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,960,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	682,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	1,284,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,673,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,673,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร์ 39 (เหล้าลาดา)		
	จากบ้านเลขที่ 15/1 ถึง 417/31		677,000 บาท
	- ทูบริ่อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 51 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ		
	- สร้างฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 (ฝารางวีคู่) จำนวน 7 บ่อ		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01		
	ยาวประมาณ 51 ม.		
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 283 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01		
	เนื้อที่ประมาณ 283 ตร.ม.		
	- งานเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน		
	(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยเจริญสนิทวงศ์ 31 แยก 7

5,556,000 บาท

- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 448 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 405 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 43 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 (ฝารางวีคู่) จำนวน 43 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 รวมท่อรับน้ำจากอาคาร
และฝาบ่อ จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
(แบบ มน.-01) ยาวประมาณ 75 ม.
- เสริมขอบบ่อพักเดิม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝาบ่อตามแบบ มน.-01 (ฝารางวีคู่) จำนวน 28 บ่อ
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นทางรางวี หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 362 ม.
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,380 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,380 ตร.ม.
- งานเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
(ระยะเวลาดำเนินการ 190 วัน)

05313-5

(3) ปรับปรุงทางเดินเท้าชุมชนวัฒนธรรม

569,000 บาท

- จากซอยบางขุนนท์ 29 ถึงบ้านเลขที่ 113/18
- รื้อพื้นทางเดินเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 349 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำฝนพร้อมฝาบ่ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบ.43/2561
และท่อระบายน้ำทั้งลงสู่รางธรรมชาติ ความยาวประมาณ 166 ม.
- สร้างผิวทางเดินคอนกรีต หนา 10 ซม. ตามแบบ ถค.10/29
พื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-6	(4) ปรับปรุงซอยบางขุนนท์ 14 - ทบรีดพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 113 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 บ่อ - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นทางรางวี หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 51 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 113 ม. - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม. - งานเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	871,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	50,636,188 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	50,636,188 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2562	11,608,600 บาท
	ปี 2563	12,988,600 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,976,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	809,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		763,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		45,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,166,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		6,681,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		401,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		49,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		34,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,047,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,377,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	924,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	739,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		

035	3.3 ค่าวัสดุ	713,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,587,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,587,000 บาท
05314-2	(1) ขุดลอกคลองมะนาว จากซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 43 ถึงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 45 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-4 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับ รทก. -1 ม. ปริมาณดิน 600 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	222,000 บาท
05314-3	(2) ขุดลอกคลองวัดยาง จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ถึงถนนพรานนก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.50 - 6 ม. ยาวประมาณ 825 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับ รทก. -1 ม. ปริมาณดิน 2,600 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	712,000 บาท
05314-4	(3) ขุดลอกคลองต้นไทร จากสามแยก(ประตูเก่า) ถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 ม. ยาวประมาณ 595 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับ รทก. -1 ม. ปริมาณดิน 2,380 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	653,000 บาท

0413045-60-02 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง)
คลองวัดยางจากถนนจรูญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองหลัก
ได้สะดวกและรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรุกร้ำคลอง
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย
ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงามยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินหลังเขื่อน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2560 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

งานที่จะทำ

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดดาดห้องคลอง
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลังตรง
- สร้างราวเหล็กกันตก
- สร้างบันไดเหล็ก
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง
- ขยายทางเดิน ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560-2561	-	8,110,600	-	-	8,110,600
2562	-	11,991,812	-	-	11,991,812
2563	-	37,647,588	-	-	37,647,588
รวม	-	57,750,000	-	-	57,750,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	37,647,588 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	37,647,588 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,647,588 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,647,588 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดยาง	
	จากถนนจรูญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี	37,647,588 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง)	
	ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 ทั้ง 2 ฝั่ง	
	รวมยาวประมาณ 1,580 ม.	
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลังตรง)	
	ตามแบบ KA-3 ทั้ง 2 ฝั่ง รวมยาวประมาณ 60 ม.	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5	
	ยาวประมาณ 1,640 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 32 แห่ง	
	- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง	
	ตามแบบ ขบน.01/2560 กว้าง 1.50 ม.	
	ยาวประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ	
	จำนวน 8 แห่ง	
	- ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง)	
	กว้าง 0.50 ม. ยาวประมาณ 500 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	57,750,000 บาท
	ปี 2560-2562 ตั้งไว้	20,102,412 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	37,647,588 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,339,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,214,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	12,762,100 บาท
	ปี 2563	12,214,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,904,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	402,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		380,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,501,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		6,694,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		401,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		212,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		193,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		851,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		108,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,448,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	576,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	262,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
035	3.3 ค่าวัสดุ	1,609,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท	
05199-1	เครื่องเจาะดิน พร้อมดอกเจาะ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง		32,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	676,600 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		676,600 บาท
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,125,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	41,004,700 บาท
	ปี 2563	38,125,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,373,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,049,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,713,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	283,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	268,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,456,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,069,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,173,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	4,213,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	495,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	20,800 บาท	
05147-2	(1) โต๊ะอเนกประสงค์ 4 ตัว		15,200 บาท
05148-1	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว		5,600 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	8,490,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,780,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	960,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	200,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,123,800 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	554,700 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,870,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,870,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	6,856,200 บาท
	ปี 2563	7,870,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด

ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ

-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,147,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,347,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,060,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	800,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	698,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,126,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,500 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	806,200 บาท	
035	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	306,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	896,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	896,000 บาท	
05140-2	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน		868,000 บาท
05148-1	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ตัว		28,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	268,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		103,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	55,342,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,342,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	55,411,100 บาท
	ปี 2563	55,342,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,187,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,007,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,622,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,179,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,627,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	217,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	214,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	120,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,760,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา	4,171,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	628,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	960,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,247,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,448,000 บาท
	ค่าวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	9,059,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ	
035	3.3 ค่าวัสดุ	740,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,145,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	108,200 บาท
05148-1	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05149-2	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
	โรงเรียนวัดเจ้าอาาม	
05203-4	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว - ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	7,392,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	508,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,884,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	16,502,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	111,900 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,300 บาท
07106-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,142,000 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	37,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	247,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	142,800 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาയാมดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	7,389,400 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	275,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	174,500 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,792,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,635,600 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท