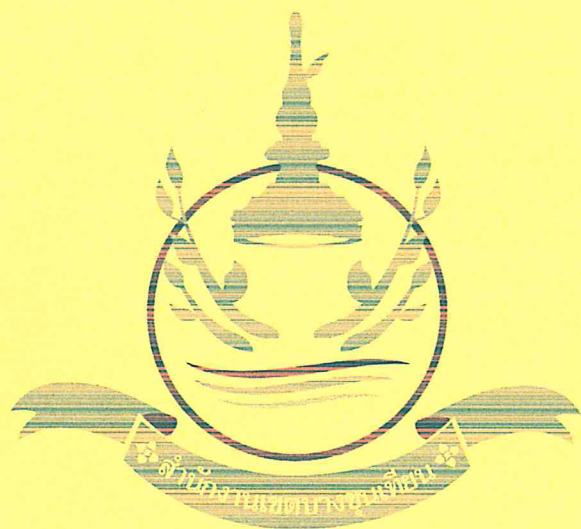




ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2562

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561 499,436,840 บาท

ปี 2562 552,423,000 บาท

รายจ่ายประจำ 552,423,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01 ก. ด้านการบริหารทั่วไป 41,322,800 บาท

0102 1. แผนงานบริหารงานปกครอง 30,165,500 บาท

และทะเบียน

0102002 1.1 งานปกครอง 22,498,300 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน 7,667,200 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 11,157,300 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง 5,715,300 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,442,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ 168,340,300 บาท

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 150,065,600 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด 150,065,600 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ 18,274,700 บาท

เรียบร้อย

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 18,274,700 บาท

03 ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร 102,339,700 บาท

0310 1. แผนงานการโยธา 102,339,700 บาท

0310037 1.1 งานการโยธา 94,842,100 บาท

0310037-62-10 1.2 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน 7,497,600 บาท

เลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติ

ป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,327,600	บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,327,600	บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			19,327,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,269,300	บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,762,300	บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			25,762,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,507,000	บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน			26,507,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,695,400	บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,695,400	บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย			7,695,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	161,127,900	บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	161,127,900	บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา			161,127,900 บาท

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	30,316,000	864,000	5,538,100	3,233,100	853,100	-	518,500	41,322,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,414,100	864,000	4,629,300	3,003,900	735,700	-	518,500	30,165,500
งานปกครอง	13,624,300	864,000	3,817,900	3,003,900	669,700	-	518,500	22,498,300
งานทะเบียน	6,789,800	-	811,400	-	66,000	-	-	7,667,200
แผนงานบริหารการคลัง	9,901,900	-	908,800	229,200	117,400	-	-	11,157,300
งานบริหารการคลัง	4,842,600	-	557,100	198,200	117,400	-	-	5,715,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,059,300	-	351,700	31,000	-	-	-	5,442,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	83,801,800	36,360,000	47,749,400	-	-	-	429,100	168,340,300
แผนงานรักษาความสะอาด	70,011,000	36,216,000	43,409,500	-	-	-	429,100	150,065,600
งานรักษาความสะอาด	70,011,000	36,216,000	43,409,500	-	-	-	429,100	150,065,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,790,800	144,000	4,339,900	-	-	-	-	18,274,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,790,800	144,000	4,339,900	-	-	-	-	18,274,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,229,200	504,900	6,467,100	-	83,138,500	-	3,000,000	102,339,700
แผนงานการโยธา	9,229,200	504,900	6,467,100	-	83,138,500	-	3,000,000	102,339,700
งานการโยธา	9,229,200	504,900	6,467,100	-	75,640,900	-	3,000,000	94,842,100
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบริมเส้นทางศึกษา และชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ	-	-	-	-	7,497,600	-	-	7,497,600

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,712,000	2,952,000	4,751,100	893,500	19,000	-	-	19,327,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,712,000	2,952,000	4,751,100	893,500	19,000	-	-	19,327,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,712,000	2,952,000	4,751,100	893,500	19,000	-	-	19,327,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,456,000	5,232,000	15,629,100	191,200	164,100	-	13,596,900	52,269,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,741,400	5,232,000	6,499,800	73,000	116,100	-	2,100,000	25,762,300
งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้	11,741,400	5,232,000	6,499,800	73,000	116,100	-	2,100,000	25,762,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,714,600	-	9,129,300	118,200	48,000	-	11,496,900	26,507,000
งานพัฒนาชุมชน	5,714,600	-	9,129,300	118,200	48,000	-	11,496,900	26,507,000
ด้านการสาธารณสุข	5,426,000	288,000	693,100	-	1,043,000	-	245,300	7,695,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,426,000	288,000	693,100	-	1,043,000	-	245,300	7,695,400
งานควบคุมอนามัย	5,426,000	288,000	693,100	-	1,043,000	-	245,300	7,695,400
ด้านการศึกษา	15,539,300	14,328,000	12,560,000	8,684,200	27,639,200	42,376,000	40,001,200	161,127,900
แผนงานบริหารการศึกษา	15,539,300	14,328,000	12,560,000	8,684,200	27,639,200	42,376,000	40,001,200	161,127,900
งานบริหารการศึกษา	15,539,300	14,328,000	12,560,000	8,684,200	27,639,200	42,376,000	40,001,200	161,127,900
รวมรายจ่ายประจำ	172,480,300	60,528,900	93,387,900	13,002,000	112,856,900	42,376,000	57,791,000	552,423,000
รวมทั้งสิ้น	172,480,300	60,528,900	93,387,900	13,002,000	112,856,900	42,376,000	57,791,000	552,423,000

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณรายจ่าย	552,423,000	บาท
รายจ่ายประจำ	552,423,000	บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,322,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,165,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	24,716,340 บาท
	ปี 2562	22,498,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,624,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	8,632,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,624,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	457,500	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,991,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,604,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	276,300	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	10,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	73,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,500	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,817,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	105,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,953,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	758,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,003,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	669,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	669,700 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม ขนาด 36,000 บีทียู		
	พร้อมรีโมทและติดตั้ง 6 เครื่อง		305,400 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง		23,000 บาท
05131-6	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด		
	จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 1 เครื่อง		21,300 บาท
05147-4	(4) โต๊ะเนกประสงค์ 40 ตัว		152,000 บาท
05198-5	(5) เก้าอี้โครงเหล็กบุพรม 80 ตัว		48,000 บาท
05203-2	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว		
	30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	518,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		125,000 บาท

0102002	งานปกครอง		
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,900	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	219,500	บาท
03203 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	21,400	บาท
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	130,400	บาท
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,000	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200	บาท
03222 - 1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	24,000	บาท
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	735,600	บาท
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	1,736,200	บาท
03299 - 1	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	37,100	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	183,100	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	149,000	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	27,500	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	125,300	บาท
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	600	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800	บาท
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	216,500	บาท
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	24,000	บาท
03617 - 1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	2,687,700	บาท
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	268,200	บาท
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000	บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2561

7,591,000 บาท

ปี 2562

7,667,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,789,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,579,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,164,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		369,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	210,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		198,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	811,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	425,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	345,400 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	66,000 บาท	
05113-2	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการ ,ชำนาญงาน , อาวุโส ,ชำนาญการ 3 ตัว		18,600 บาท
05114-1	(2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ,อำนวยการต้น 1 ตัว		8,800 บาท
05148-4	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการ ,ชำนาญงาน , อาวุโส ,ชำนาญการ 2 ตัว		5,600 บาท
05198-3	(4) ตู้บนบานเลื่อนกระจกกลางบานเลื่อนกระจก พร้อมขารองตู้ ขนาด 4 ฟุต 4 ชูต		30,000 บาท
05198-5	(5) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว		3,000 บาท

0102003	งานทะเบียน		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	425,100	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	32,500	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	273,600	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	26,100	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,157,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2561	5,197,400 บาท	
	ปี 2562	5,715,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,842,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,541,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,244,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		254,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		284,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	557,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	174,500 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	180,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	198,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,400 บาท
		ค่าครุภัณฑ์	117,400 บาท
05218-1	(1)	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-2	(2)	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-3	(3)	เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท

0103005	งานบริหารการคลัง		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	202,400	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800	บาท
03292 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	143,600	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	33,400	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	113,900	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	19,700	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,200	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	107,400	บาท
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	90,800	บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2561

5,130,800 บาท

ปี 2562

5,442,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,059,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,503,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,209,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		252,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	555,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		523,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	351,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	45,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	96,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	210,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	31,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

0103006	งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	45,000	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200	บาท
03239 - 1	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	47,500	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	47,000	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	76,100	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	60,700	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,400	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	31,000	บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	168,340,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	150,065,600 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2561	140,021,500 บาท	
	ปี 2562	150,065,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,011,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,403,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,114,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		246,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,607,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 319 อัตรา		60,105,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,606,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,160,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		735,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	36,216,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 253 อัตรา		26,422,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,757,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,036,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,409,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,258,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,729,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	22,421,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4 รายจ่ายอื่น	429,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		379,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0207027	งานรักษาความสะอาด		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,375,400	บาท
03141 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	2,477,900	บาท
03142 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	269,200	บาท
03199 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	135,800	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	891,800	บาท
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	5,000	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,810,800	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	18,428,100	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	110,300	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,400	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,314,300	บาท
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	3,000	บาท
03604 - 1	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	842,400	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	990,900	บาท
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	355,800	บาท
03622 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	361,400	บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,274,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	16,974,300 บาท
	ปี 2562	18,274,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,790,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,431,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		5,084,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		305,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,358,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		7,849,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		470,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,339,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,406,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	117,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	816,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,376,500	บาท
03102 - 1	ค่าเบี้ยประชุม	29,700	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	97,600	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	402,700	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	150,400	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	93,700	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	65,500	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	103,800	บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	102,339,700	บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	102,339,700	บาท
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2561	55,734,000	บาท
	ปี 2562	94,842,100	บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา		
	และสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย		
	ผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย		
	ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง		
	อาคารภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,229,200	บาท
	1.1 เงินเดือน	6,618,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	6,204,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	372,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,610,500	บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,379,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,000	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	504,900	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	408,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,900	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	68,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,467,100	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา	994,400	บาท
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	3,422,600	บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	2,050,100	บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,640,900	บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	82,900	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	32,000	บาท
05137-3	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000	บาท
05199-1	(3) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000	บาท
05199-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง	7,900	บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,558,000	บาท
05313-9	(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท่าข้าม 24 จากถนนท่าข้ามถึงสุดลำกระโดงสาธารณะ	17,053,000	บาท
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบท.58/2561 ความยาวประมาณ 465 ม.		
	- ติดตั้งราวกันตก ตามแบบ ขบท.58/2561 ความยาว ประมาณ 480 ม.		
	- บันไดเหล็กตามแบบ S1 จำนวน 15 แห่ง		
	- รื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 ความยาวประมาณ 7 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 พร้อมฝา ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 2 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขบท.58/2561 พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ ขบท.58/2561 พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.		

05313-17

- (2) ปรับปรุงขอยางกระดี่ 32 จากคลองม่วงถึงคลองระหาญ 33,200,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,976 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 150 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,976 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 8 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.
 - เสริมหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.

05313-18

- (3) ปรับปรุงขอยางชุมชนเทียน 9 จากคลองราชมนตรี ถึงบ้านเลขที่ 22/349 และพระราม 2 ขอย 56 จากคลองสี่บาท ถึงบ้านเลขที่ 22/399 10,148,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 283 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 45 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,598 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 950 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 - 7 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 3,140 ตร.ม.
 - เสริมหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.

- สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบเลขที่ บพ.120/49
จำนวน 1 บ่อ

05313-19

- (4) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองพิทยาลงกรณ์ ระยะทาง 900 ม. 15,157,000 บาท
- จากถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ถึงบ้านเลขที่ 45
- ถมลูกรังบดอัดแน่นขยายไหล่ทางและปรับระดับพื้นที่
ทางเดิมปริมาตร จำนวน 1,750 ลบ.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 11,550 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,500 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 7 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,720 ตร.ม.
 - สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,150 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,150 ตร.ม.
 - สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

031'0037-62-10

1.2 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษา และชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ

วัตถุประสงค์

- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางสู่ชายทะเลกรุงเทพ ทั้งการเดินเท้า และการปั่นจักรยานได้โดยสะดวก
- เป็นเส้นทางสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร เพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

งานที่จะทำ

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ ขบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	7,497,600	-	-	7,497,600
2563	-	9,372,400	-	-	9,372,400
รวม	-	16,870,000	-	-	16,870,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบประมาณ 2562

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 7,497,600 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	7,497,600	บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,497,600	บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,497,600	บาท
05312-1	ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบบนเส้นทางศึกษาและ ชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ		7,497,600 บาท
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ ขบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	16,870,000	บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	7,497,600	บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		

0310037	งานการโยธา		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	994,400	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	65,200	บาท
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	15,000	บาท
03211 - 1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	300,000	บาท
03212 - 1	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	3,000,000	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,400	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	293,400	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	118,500	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	91,700	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	64,300	บาท
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	13,000	บาท
03605 - 1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	450,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	17,600	บาท
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,600	บาท
03642 - 1	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	1,000,000	บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,327,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,327,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2561	17,493,800 บาท
	ปี 2562	19,327,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

คู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,712,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,176,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	2,053,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	123,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,535,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	7,821,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	464,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	172,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	77,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,952,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,146,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	313,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	492,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,751,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,104,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,286,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

3.3 ค่าวัสดุ 1,360,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ

04 4. ค่าสาธารณูปโภค 893,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

05 5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 19,000 บาท

05199-1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง 19,000 บาท

0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,104,300	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	123,500	บาท
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	27,000	บาท
03213 - 1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,988,600	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,600	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	892,700	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	174,300	บาท
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	16,200	บาท
03606 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	108,000	บาท
03607 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	50,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	75,100	บาท
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	43,800	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04102 - 1	ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	884,500	บาท
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	9,000	บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,269,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,762,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2561	24,768,700 บาท	
	ปี 2562	25,762,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว		
	ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทา		
	มลภาวะ		
	งานที่จะทำ		
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว		
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,741,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	329,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		292,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		17,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,411,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา		10,352,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		621,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		265,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		172,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,232,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา		3,804,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		555,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		872,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,499,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,046,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	572,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,881,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	73,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	116,100 บาท	
05198-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง		30,600 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9 เครื่อง		85,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,046,000	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	258,500	บาท
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	46,000	บาท
03210 - 1	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	6,000	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,600	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	3,347,400	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	387,800	บาท
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	27,600	บาท
03608 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	900,000	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	160,000	บาท
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	58,900	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04104 - 1	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	26,500	บาท
04203 - 1	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	46,500	บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,507,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	35,372,700 บาท
	ปี 2562	26,507,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,714,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,503,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,208,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	252,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,211,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,142,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,129,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,956,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	752,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	

2.3 ค่าวัสดุ 2,420,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน

ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ

ค่าวัสดุสำนักงานฯ

04 3. ค่าสาธารณูปโภค 118,200 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

05 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

48,000 บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง

48,000 บาท

07 5. รายจ่ายอื่น 11,496,900 บาท

07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 4,200,000 บาท

07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 510,900 บาท

07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาสังคม 581,400 บาท

07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000 บาท

07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 240,000 บาท

07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา 1,825,700 บาท

07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย 1,107,000 บาท

07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 147,400 บาท

07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 940,600 บาท

07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย 468,100 บาท

07199-10 (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเรือกินปู ดุริยธิดาทะเลบางขุนเทียน 760,000 บาท

07199-12 (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยรามัญ - บางกระดี่ 500,000 บาท

07199-13 (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 140,800 บาท

07199-14 (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 65,000 บาท

0517057	งานพัฒนาชุมชน		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,700	บาท
03115 - 1	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	499,200	บาท
03130 - 1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	3,808,800	บาท
03131 - 1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	1,287,400	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	47,100	บาท
03216 - 1	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק	36,000	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	254,800	บาท
03237 - 1	ค่ารับรอง	6,400	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,600	บาท
03292 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	374,900	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	132,900	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	172,100	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	32,200	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	31,500	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,000	บาท
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	300,000	บาท
03624 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	31,500	บาท
03641 - 1	ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	51,000	บาท
03672 - 1	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)	1,663,200	บาท
04	ค่าสาธารณูปโภค		
04199 - 1	ค่าไฟฟ้า	101,400	บาท
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	11,800	บาท
04305 - 1	ค่าโทรศัพท์บ้าน	5,000	บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,695,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,695,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	6,574,200 บาท
	ปี 2562	7,695,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,426,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,512,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,198,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		251,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	913,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		851,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		51,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		8,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	693,100 บาท
032	3.1 ค่าใช้สอย	367,200 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.2 ค่าวัสดุ	325,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,043,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,043,000 บาท
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องฟั่นหมอกควัน 3 เครื่อง	177,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	848,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	245,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	83,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	162,300 บาท

0622079	งานควบคุมอนามัย		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
032	ค่าใช้สอย		
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,800	บาท
03292 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	310,800	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	150,300	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	102,400	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	45,200	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,800	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,200	บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	161,127,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	161,127,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	159,862,100 บาท
	ปี 2562	161,127,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,539,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,956,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	6,478,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	388,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	37,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,583,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	7,387,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	443,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	483,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	268,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,328,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 96 อัตรา	10,383,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,557,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,388,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,560,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,177,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,543,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,839,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ		
	สถานศึกษาฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,684,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,639,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	11,812,200 บาท	
	โรงเรียนวัดประชาบำรุง		
05131-25	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 25 กล้อง		951,600 บาท
	โรงเรียนวัดเลา		
05131-26	(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง		591,300 บาท
	โรงเรียนวัดสะแกงาม		
05131-27	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง		591,300 บาท
	โรงเรียนวัดแสมดำ		
05131-28	(4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง		591,300 บาท
	โรงเรียนวัดหัวกระบือ		
05131-29	(5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 22 กล้อง		872,600 บาท
	โรงเรียนศาลเจ้า (หัวนุกุลวิทยา)		
05131-30	(6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ		
	พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง		591,300 บาท

	โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์	
05131-31	(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง	591,300 บาท
	โรงเรียนแก้วข้าทับอุปลัมภ์	
05131-32	(8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 32 กล้อง	1,182,600 บาท
	โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์	
05131-33	(9) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 32 กล้อง	1,182,600 บาท
	โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุศล)	
05131-35	(10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง	591,300 บาท
	โรงเรียนวัดกก	
05131-36	(11) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง	591,300 บาท
	โรงเรียนวัดกำแพง	
05131-37	(12) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 32 กล้อง	1,182,600 บาท
	โรงเรียนวัดท่าข้าม	
05131-38	(13) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง	591,300 บาท
	โรงเรียนวัดบัวผัน	
05131-39	(14) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 23 กล้อง	905,600 บาท
	โรงเรียนวัดบางกระดี่	
05131-40	(15) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 กล้อง	591,300 บาท
	ฝ่ายการศึกษา	
05143-20	(16) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการ ,ชำนาญงาน , อาวุโส ,ชำนาญการ 8 ชุด	72,000 บาท
05198-17	(17) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 2 ตู้	10,000 บาท
05198-18	(18) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	3,000 บาท
05198-22	(19) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05203-23	(20) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,827,000 บาท

05304-1

(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะแกงาม

4,184,000 บาท

- ปรับปรุงสนามกีฬาหน้าอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.43/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.44/2562) จำนวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.45/2562) จำนวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.46/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงบริเวณหลังอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.47/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 7 (ตามแบบ ขบท.48/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารโรงพลศึกษา (ตามแบบ ขบท.49/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงสวนหย่อมริมรั้วโรงเรียน (ตามแบบ ขบท.50/2562) จำนวน 1 รายการ

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

3,797,000 บาท

- ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.1/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.2/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.3/2562) จำนวน 1 รายการ

05304-3

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ

2,659,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (ตามแบบ ขบท.29/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำบนชานพักอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.30/2562) จำนวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนชั้น 2 อาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.31/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำบนชานพักอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.32/2562) จำนวน 3 แห่ง

- ครุภัณฑ์
 - ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 90 ลิตร
 - พร้อมบรรจุระบบท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 ชุด
- พัฒนาคู่มือการติดตั้งหรือเพดาน ขนาด 16 นิ้ว
- พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

05304-4

(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระปือ

1,285,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.20/2562)
- จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2
- (ตามแบบ ขบท.21/2562) จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงประตูเหล็กม้วน (ตามแบบ ขบท.25/2562)
- จำนวน 3 ชุด

05304-5

(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุง

2,107,000 บาท

- ปรับปรุงบริเวณโรงประกอบอาหาร
- (ตามแบบ ขบท.55/2562) จำนวน 1 รายการ
- ครุภัณฑ์
 - ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 90 ลิตร
 - พร้อมบรรจุระบบท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 ชุด
- พัฒนาคู่มือการติดตั้งหรือเพดาน ขนาด 16 นิ้ว
- พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

05304-6

(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบัวผ่น

828,000 บาท

- ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.4/2562)
- จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (ตามแบบ
- ขบท.7/2562) จำนวน 1 รายการ

05304-7

(7) ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

967,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล. (ตามแบบ ขบท.10/2562)
- จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมทางเดิน (ตามแบบ ขบท.11/2562)
- จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ตามแบบ ขบท.12/2562)
- จำนวน 1 รายการ

06	6. เงินอุดหนุน	42,376,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,408,000 บาท	
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	31,968,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	40,001,200 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	23,700 บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท	
07103-9	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,800 บาท	
07103-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท	
07103-11	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท	
07103-13	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท	
07103-14	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท	
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	38,200 บาท	
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,590,400 บาท	
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท	
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,345,200 บาท	
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,152,500 บาท	
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	223,600 บาท	
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	11,424,000 บาท	
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	5,448,000 บาท	
07199-18	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท	
07199-19	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท	
07199-20	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	262,000 บาท	

07199-21	(19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	432,600 บาท
07199-22	(20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000 บาท

0725094	งานบริหารการศึกษา		
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
031	ค่าตอบแทน		
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	777,000	บาท
03118 - 1	ค่านิตยภัต	4,400,000	บาท
032	ค่าใช้สอย		
03203 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	10,000	บาท
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,300	บาท
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	716,400	บาท
03236 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน	70,000	บาท
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800	บาท
03255 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	945,000	บาท
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	3,407,900	บาท
03299 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	320,000	บาท
035	ค่าวัสดุ		
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	122,900	บาท
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	121,000	บาท
03502 - 2	ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน	53,000	บาท
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000	บาท
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	26,400	บาท
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
03630 - 1	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	32,000	บาท
03634 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส)	105,000	บาท
03638 - 1	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	825,900	บาท
03640 - 1	ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	48,000	บาท
03670 - 1	ค่าวัสดุบำรุงสระว่ายน้ำ	100,000	บาท
03671 - 1	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	63,900	บาท
03674 - 1	ค่าชุดและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	63,800	บาท
03699 - 1	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	223,800	บาท

04	ค่าสาธารณูปโภค		
04105 - 1	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	6,475,900	บาท
04202 - 1	ค่าน้ำประปาโรงเรียน	2,070,300	บาท
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	96,000	บาท
04306 - 1	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	42,000	บาท

