

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562	235,993,800 บาท
ปี 2563	252,196,000 บาท
รายจ่ายประจำ	252,196,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,266,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,211,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,471,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,740,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,054,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,210,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,844,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	141,853,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	113,250,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	113,250,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	28,603,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	28,603,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,342,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,342,100 บาท
0310037	งานการโยธา	13,342,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,315,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,315,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,315,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,631,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,131,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,131,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,499,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	13,499,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,204,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,204,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	6,204,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	18,583,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,583,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	18,583,900 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,284,600	816,000	2,686,000	3,186,600	7,912,900	-	380,400	39,266,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,654,400	816,000	1,820,900	3,008,200	7,531,800	-	380,400	30,211,700
งานปกครอง	10,729,900	816,000	1,314,200	3,008,200	6,223,000	-	380,400	22,471,700
งานทะเบียน	5,924,500	-	506,700	-	1,308,800	-	-	7,740,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,630,200	-	865,100	178,400	381,100	-	-	9,054,800
งานบริหารการคลัง	4,295,800	-	441,800	131,500	341,100	-	-	5,210,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,334,400	-	423,300	46,900	40,000	-	-	3,844,600
ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	89,127,200	21,472,200	29,766,400	-	1,377,700	-	109,700	141,853,200
แผนงานรักษาความสะอาด	70,002,800	20,176,200	22,851,600	-	109,900	-	109,700	113,250,200
งานรักษาความสะอาด	70,002,800	20,176,200	22,851,600	-	109,900	-	109,700	113,250,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,124,400	1,296,000	6,914,800	-	1,267,800	-	-	28,603,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,124,400	1,296,000	6,914,800	-	1,267,800	-	-	28,603,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,821,400	576,000	2,323,700	-	1,621,000	-	3,000,000	13,342,100
แผนงานการโยธา	5,821,400	576,000	2,323,700	-	1,621,000	-	3,000,000	13,342,100
งานการโยธา	5,821,400	576,000	2,323,700	-	1,621,000	-	3,000,000	13,342,100

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,332,100	696,000	1,287,000	-	-	-	-	5,315,100
แผนงานจัดการระบายน้ำ	3,332,100	696,000	1,287,000	-	-	-	-	5,315,100
และแก้ไขปัญหาทั่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	3,332,100	696,000	1,287,000	-	-	-	-	5,315,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,139,200	3,144,000	8,011,400	21,100	1,561,000	-	3,754,400	27,631,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,184,800	3,024,000	3,425,100	-	-	-	497,300	14,131,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,184,800	3,024,000	3,425,100	-	-	-	497,300	14,131,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,954,400	120,000	4,586,300	21,100	1,561,000	-	3,257,100	13,499,900
งานพัฒนาชุมชน	3,954,400	120,000	4,586,300	21,100	1,561,000	-	3,257,100	13,499,900
ด้านการสาธารณสุข	4,410,500	120,000	938,520	-	469,980	-	265,100	6,204,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,410,500	120,000	938,520	-	469,980	-	265,100	6,204,100
งานควบคุมอนามัย	4,410,500	120,000	938,520	-	469,980	-	265,100	6,204,100
ด้านการศึกษา	4,538,000	1,440,000	3,511,600	849,500	2,647,200	1,388,000	4,209,600	18,583,900
แผนงานบริหารการศึกษา	4,538,000	1,440,000	3,511,600	849,500	2,647,200	1,388,000	4,209,600	18,583,900
งานบริหารการศึกษา	4,538,000	1,440,000	3,511,600	849,500	2,647,200	1,388,000	4,209,600	18,583,900
รวมรายจ่ายประจำ	142,653,000	28,264,200	48,524,620	4,057,200	15,589,780	1,388,000	11,719,200	252,196,000
รวมทั้งสิ้น	142,653,000	28,264,200	48,524,620	4,057,200	15,589,780	1,388,000	11,719,200	252,196,000

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย	252,196,000 บาท
รายจ่ายประจำ	252,196,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,266,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,211,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2562	16,919,700 บาท
	ปี 2563	22,471,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,729,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,705,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,749,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	405,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,024,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,682,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	144,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	108,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	90,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	816,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	598,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	82,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,314,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	442,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	487,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
	และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,008,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,223,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,437,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05105-5	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท
05131-7	(4) ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเสียง 2 ชุด	40,000 บาท
05134-6	(5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แบบ DSLR	
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05142-8	(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,786,000 บาท
05302-9	ปรับปรุงสำนักงานเขตบ่อน้ำร้อนปราจีนบุรี ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น - ปรับปรุงห้องทะเบียนชั้น 1 - บริเวณจุดบริการประชาชน - ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารชั้น 1 - บริเวณด้านหลังอาคาร ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น - ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารชั้น 1 - บริเวณข้างห้องเก็บของกลาง - สร้างหลังคาคลุมช่องทางเดินด้านหลังอาคาร - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 6 - ปรับปรุงพื้นลาดฟ้า - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 9007-6303 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	4,786,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	380,400 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เผื่อระงับภัยและยาเสพติด	28,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2562	6,820,700 บาท
	ปี 2563	7,740,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,924,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,790,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,389,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	307,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	134,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	94,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	506,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	109,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,308,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,308,800 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 6 เครื่อง	216,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800 บาท
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05105-6	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	30,000 บาท
05137-7	(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05208-8	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,054,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	4,724,400 บาท
	ปี 2563	5,210,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,295,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,980,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,693,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	315,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	297,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	441,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	105,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	2.3 ค่าวัสดุ	126,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	131,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	341,100 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 5 เครื่อง	180,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,600 บาท
05143-4	(3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 13 ตัว	80,600 บาท
05198-5	(4) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	49,900 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2562	3,633,500 บาท
	ปี 2563	3,844,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,334,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,018,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,804,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	315,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	297,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	217,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

	2.3 ค่าวัสดุ	134,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05137-1	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	141,853,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	113,250,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2562	112,198,000 บาท
	ปี 2563	113,250,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,002,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,107,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,835,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	230,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,895,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 314 อัตรา	60,351,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,603,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,185,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	755,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,176,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 141 อัตรา	14,822,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,041,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,851,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,972,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,510,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	10,368,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	109,900 บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง	8,600 บาท
05120-1	(3) รถเข็น 2 ล้อ 40 คัน	80,000 บาท
05143-4	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	12,400 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	109,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	59,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	28,603,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	25,761,000 บาท
	ปี 2563	28,603,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,124,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,216,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,824,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	349,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,908,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	11,841,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	716,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	213,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	136,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	938,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	141,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,914,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,166,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	192,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	555,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,267,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,267,800 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,400 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05143-9	(3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05143-12	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	12,400 บาท
05144-10	(5) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,	14,200 บาท
05147-8	(6) โต๊ะอเนกประสงค์ 9 ตัว	34,200 บาท
05203-4	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-13	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	868,000 บาท
05218-3	(9) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด	
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,342,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,342,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	11,932,900 บาท
	ปี 2563	13,342,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,821,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,404,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,099,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	239,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,417,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,336,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,323,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	984,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	334,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
	ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,005,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,621,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	56,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		56,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,565,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมเขต 4		
	จากถนนยุค 1 ถึงถนนยุค 2 (2 ฟัง)		675,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.		
	- รื้อคันทันรางดินเดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ		
	ยาวประมาณ 180 ม.		
	- ปูทรายปรับระดับยึดแผ่นกระเบื้องซีเมนต์		
	หนา 3 ซม. ตามแบบเลขที่ 9007-6301		
	เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.		

- คอนกรีตหยาบ หิน 0.05 ม. ตามแบบเลขที่ 9007-6301 จำนวน 13 ลบ.ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.
 - สร้างคันทันสำเร็จรูป หิน 0.20 ม. และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 154 ม.
 - เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 26 ช่อง
 - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 28 แห่ง
 - สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20 x 1.60 ม. จำนวน 13 แห่ง
- (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

05313-4

(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมเขต 3 จากถนน

พลับพลาไชยถึงถนนยุคล 2 (ฝั่งซ้าย)

890,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.
- รื้อคันทันรางดินเดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ ยาวประมาณ 186 ม.
- ปูทรายปรับระดับยัดแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ หิน 3 ซม. ตามแบบเลขที่ 9007-6302 เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.
- คอนกรีตหยาบ หิน 0.05 ม. ตามแบบเลขที่ 9007-6302 จำนวน 21 ลบ.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูป หิน 0.20 ม. และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 156 ม.

- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07
จำนวน 30 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 x 1.09 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 30 แห่ง
(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,315,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,315,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2562	5,669,300 บาท
	ปี 2563	5,315,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 บำรุง ดูแล รักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,332,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	135,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	115,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,197,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,897,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	173,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	53,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	504,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	76,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	116,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,287,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	340,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032

3.2 ค่าใช้สอย**687,800 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**259,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,631,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,131,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	14,911,300 บาท
	ปี 2563	14,131,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,184,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	435,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	410,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,749,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	6,138,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	368,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	158,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,217,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	302,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,425,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	619,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	444,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,361,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
	รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	497,300 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	497,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,499,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	11,280,800 บาท
	ปี 2563	13,499,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,954,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,314,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,071,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	639,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	585,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,586,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,968,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	554,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,063,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	21,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,561,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,561,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05139-4	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	112,000 บาท
05147-5	(4) โต๊ะไม้บุโฟเมก้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 30x72x30 นิ้ว 30 ตัว	75,000 บาท
05147-6	(5) โต๊ะไม้บุโฟเมก้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 24x60x30 นิ้ว 20 ตัว	40,000 บาท
05199-7	(6) เติ้นที่โครงเหล็กหลังคาผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร 2 หลัง	59,000 บาท
05199-8	(7) เติ้นที่โครงเหล็กหลังคาผ้าใบ ขนาด 4x4 เมตร 10 หลัง	130,000 บาท
05199-9	(8) เติ้นที่โครงเหล็กหลังคาผ้าใบ ขนาด 2x2 เมตร 10 หลัง	75,000 บาท
05208-3	(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	3,257,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	930,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	394,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	61,500 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	499,500 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,204,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,204,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	5,961,100 บาท
	ปี 2563	6,204,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,410,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,357,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,075,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	59,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,053,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	974,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	938,520 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	51,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	631,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	3.3 ค่าวัสดุ	255,520 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าตัวอย่างผักสด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,980 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	469,980 บาท
05105-9	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05132-8	(3) ชุดตรวจวัดเสียงรบกวนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	410,880 บาท
05143-5	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05144-4	(5) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	265,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	100,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	18,583,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,583,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	16,181,100 บาท
	ปี 2563	18,583,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,538,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,772,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,521,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	151,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,765,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,531,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	79,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,042,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	157,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,511,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	549,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,735,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	227,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	849,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,647,200 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,520,300 บาท
05101-10	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดคณิกาผล)	141,000 บาท
05101-11	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดลิตาราม)	94,000 บาท
05101-12	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดติสานุการาม)	188,000 บาท
05131-6	(4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์)	67,400 บาท

05131-13	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคณิกาผล)	19,600 บาท
05131-14	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 7 เครื่อง (โรงเรียนวัดดิสานุการาม)	137,200 บาท
05132-20	(7) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน 9 กล้อง (โรงเรียนวัดดิสานุการาม)	292,500 บาท
05136-18	(8) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคณิกาผล)	20,000 บาท
05136-19	(9) เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดดิสานุการาม)	18,600 บาท
05198-22	(10) แก้อั้วประชุม 20 ตัว (โรงเรียนวัดคณิกาผล)	54,000 บาท
05199-21	(11) โต๊ะเก้าอี้สเตนเลส สำหรับโรงอาหาร 6 ชุด (โรงเรียนวัดคณิกาผล)	108,000 บาท
05203-4	(12) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05203-5	(13) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลีตาราม)	100,000 บาท
05218-8	(14) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์)	90,000 บาท
05218-9	(15) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลีตาราม)	90,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,126,900 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล - ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 9007-6304 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	203,900 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดีสนุกราม - ปรับปรุงบริเวณหลังอาคารเรียนชั้น 1 ตามแบบเลขที่ 9007-6307 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	469,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ - ปรับปรุงช่องบริเวณบันไดอาคารเรียน 2 ฝั่ง - ปรับปรุงบริเวณกันสาด อาคารเรียน ตามแบบเลขที่ 9007-6305 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	454,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,388,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,388,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,209,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,600 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	416,400 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	51,400 บาท

07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,600 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,970,500 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	31,300 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	984,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	313,200 บาท
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท