

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

381,996,840 บาท

ปี 2562

375,002,000 บาท

รายจ่ายประจำ

375,002,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,968,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,989,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,772,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,217,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,978,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,671,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,307,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,646,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	121,254,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	121,254,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,391,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,391,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,263,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	54,263,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	46,087,700 บาท
	1.2 โครงการปรับปรุงซอยขนาดนิวาส 48	
	จากถนนขนาดนิวาสถึงสุดระยะที่กำหนด	8,176,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,643,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,643,500 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		27,643,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,785,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,712,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,712,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,073,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		23,073,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,751,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,751,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,751,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	62,943,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	62,943,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		62,943,700 บาท

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	29,964,100	1,440,000	5,692,160	4,333,000	58,040	-	480,800	41,968,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,281,100	1,440,000	4,622,960	4,124,500	40,040	-	480,800	29,989,400
งานปกครอง	11,956,700	1,440,000	3,738,200	4,124,500	32,000	-	480,800	21,772,200
งานทะเบียน	7,324,400	-	884,760	-	8,040	-	-	8,217,200
แผนงานบริหารการคลัง	10,683,000	-	1,069,200	208,500	18,000	-	-	11,978,700
งานบริหารการคลัง	4,950,600	-	561,000	159,500	-	-	-	5,671,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,732,400	-	508,200	49,000	18,000	-	-	6,307,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	78,584,800	21,456,000	35,062,000	265,500	138,500	-	139,600	135,646,400
แผนงานรักษาความสะอาด	67,403,400	21,456,000	31,851,800	265,500	138,500	-	139,600	121,254,800
งานรักษาความสะอาด	67,403,400	21,456,000	31,851,800	265,500	138,500	-	139,600	121,254,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,181,400	-	3,210,200	-	-	-	-	14,391,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,181,400	-	3,210,200	-	-	-	-	14,391,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,325,000	288,000	6,100,700	-	36,550,000	-	3,000,000	54,263,700
แผนงานการโยธา	8,325,000	288,000	6,100,700	-	36,550,000	-	3,000,000	54,263,700
งานการโยธา	8,325,000	288,000	6,100,700	-	28,374,000	-	3,000,000	46,087,700
โครงการปรับปรุงซอยขนาดนิواس 48								
จากถนนขนาดนิواسถึงสุดระยะที่กำหนด	-	-	-	-	8,176,000	-	-	8,176,000

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,575,200	2,304,100	10,174,200	-	3,590,000	-	-	27,643,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,575,200	2,304,100	10,174,200	-	3,590,000	-	-	27,643,500
งานการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,575,200	2,304,100	10,174,200	-	3,590,000	-	-	27,643,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,701,900	6,480,000	16,168,000	86,700	150,000	-	7,199,000	45,785,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,393,000	6,336,000	8,566,500	24,300	92,500	-	1,300,000	22,712,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,393,000	6,336,000	8,566,500	24,300	92,500	-	1,300,000	22,712,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	9,308,900	144,000	7,601,500	62,400	57,500	-	5,899,000	23,073,300
งานพัฒนาชุมชน	9,308,900	144,000	7,601,500	62,400	57,500	-	5,899,000	23,073,300
ด้านการสาธารณสุข	5,319,000	432,100	691,100	-	50,500	-	258,300	6,751,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,319,000	432,100	691,100	-	50,500	-	258,300	6,751,000
งานควบคุมอนามัย	5,319,000	432,100	691,100	-	50,500	-	258,300	6,751,000
ด้านการศึกษา	6,849,300	5,040,000	5,674,800	4,700,800	11,514,000	14,244,000	14,920,800	62,943,700
แผนงานบริหารการศึกษา	6,849,300	5,040,000	5,674,800	4,700,800	11,514,000	14,244,000	14,920,800	62,943,700
งานบริหารการศึกษา	6,849,300	5,040,000	5,674,800	4,700,800	11,514,000	14,244,000	14,920,800	62,943,700
รวมรายจ่ายประจำ	156,319,300	37,440,200	79,562,960	9,386,000	52,051,040	14,244,000	25,998,500	375,002,000
รวมทั้งสิ้น	156,319,300	37,440,200	79,562,960	9,386,000	52,051,040	14,244,000	25,998,500	375,002,000

สำนักงานเขตลาดพร้าว

	งบประมาณรายจ่าย	375,002,000	บาท
	รายจ่ายประจำ	375,002,000	บาท
รหัส			
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,968,100	บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	29,989,400	บาท
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2561	26,146,540	บาท
	ปี 2562	21,772,200	บาท
วัตถุประสงค์			
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ			
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,956,700	บาท
	1.1 เงินเดือน	7,851,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		7,098,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		425,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,105,700 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 20 อัตรา		3,767,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		226,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		73,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		38,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		1,042,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		157,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,738,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	154,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,167,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,416,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,124,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท	

05199-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05199-7	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	480,800 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	64,700 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2561	7,809,700 บาท
	ปี 2562	8,217,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,324,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	7,070,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,718,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	297,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	254,400	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	240,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400	บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	884,760	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	498,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,760	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	334,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

05	3.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,040	บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	8,040	บาท	
05198-1	แก้อ้อเหล็กหมุนปรับระดับชนิดมีพนักพิง 3 ตัว			8,040 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,978,700	บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง			
	ปี 2561	5,537,300	บาท	
	ปี 2562	5,671,100	บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,950,600	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,631,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,345,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		244,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	319,100	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา		302,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	561,000	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	218,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	297,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	159,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2561	6,596,300 บาท
	ปี 2562	6,307,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,732,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,885,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,595,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		247,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	846,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา		798,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	508,200	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	59,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	114,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	334,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	49,000	บาท

ค่าไปรษณีย์

05	4.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000	บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000	บาท	
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา			
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง			18,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด			
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,646,400	บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	121,254,800	บาท	
0207027	1. งานรักษาความสะอาด			
	ปี 2561	128,159,600	บาท	
	ปี 2562	121,254,800	บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
- เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,403,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,334,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,040,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	241,000	บาท
01107-1	ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,068,800	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 292 อัตรา	58,849,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,520,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	445,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	254,000	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,456,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 144 อัตรา	15,682,500	บาท

02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,197,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,851,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,471,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,719,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,660,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	265,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,500 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	138,500 บาท
05139-1	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	48,500 บาท
05218-2	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	139,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	

	ในชุมชน	89,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	14,391,600 บาท
0208031	2. งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	14,747,000 บาท
	ปี 2562	14,391,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น

อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,181,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,831,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,535,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,349,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 25 อัตรา		6,010,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		339,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,210,200	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,526,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	94,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	589,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		

ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,263,700	บาท
0310	แผนงานการโยธา	54,263,700	บาท
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2561	43,593,400	บาท
	ปี 2562	46,087,700	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลภารกิจด้านการโยธา
- และสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำเภอเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,325,000	บาท
	1.1 เงินเดือน	6,710,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,265,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		362,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,615,000	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 9 อัตรา		1,487,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		89,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		14,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,100,700	บาท

032	3.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,449,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,653,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,374,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	217,000 บาท
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คั่น	97,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,157,000 บาท
05313-6	(1) ปรับปรุงขอยเสวกอิมสุ จากคลองวัดลาดปลาเค้า	
	ถึงสู่ระยะที่กำหนด	2,739,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 175 ม.	
	- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อบำบัดรางวี	
	ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41	
	จำนวน 13 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.30 ม. พร้อมบ่อบำบัดรางวี ค.ส.ล.	
	ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01,	
	ท.03/41 จำนวน 13 แห่ง	

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
3.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 334 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.

05313-11 (2) ปรับปรุงขอยประเสริฐมูลนิธิ 29 แยก 4 ช่วงปลาย

11,733,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 409 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.

ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01,

ท.03/41 จำนวน 50 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01

พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

ยาวประมาณ 1,400 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน

หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ

300 ตร.ม.

- สร้างคันหินสำเร็จรูป หนา 0.15 ม. ตามแบบ

มท.-05 ยาวประมาณ 410 ม.

- สร้างป้ายชื่อซอยประเสริฐมุนีกิจ 29 แยก 4

ตามแบบ ป.0093 และรายการเลขที่

สวจ.ม.002-03/56 จำนวน 2 ป้าย

05313-12 (3) ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 78

จากถนนโชคชัย 4 ถึงสุดซอย

10,834,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 650 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี

ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 61 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 4,278 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,278 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,304 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.

05313-13 (4) ปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 39

2,851,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 137 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01, พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 864 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 864 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ .

มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 274 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ

มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 314 ตร.ม.

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

0310037-62-14 **1.2 โครงการปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48**
จากถนนนาคนิวาสถึงสุทธระยะที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงยกระดับผิวทางและก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ถนนมีสภาพชำรุด ไม่มีท่อระบายน้ำ
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากน้ำท่วมขัง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562- 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและผิวถนนซอยนาคนิวาส 48
ยาวประมาณ 1,265 ม.

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	8,176,000	-	-	8,176,000
2563	-	16,356,000	-	-	16,356,000
รวม	-	24,532,000	-	-	24,532,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

1. เงินงบประมาณรายจ่าย 8,176,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	8,176,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,176,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,176,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48	
	จากถนนนาคนิวาสถึงสุดระยะที่กำหนด	8,176,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,185 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	1 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิดกลมในผิวจราจร	
	ตามแบบ มน.-05 จำนวน 85 บ่อ	
	- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อม	
	ฝาตะแกรงเหล็กหล่อชนิดกลมในผิวจราจร	

ตามแบบ มน.-05 จำนวน 110 ป่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,620 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ
6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 7,620 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,810 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,532,000 บาท
ปี 2562 ตั้งไว้ 8,176,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,643,500	บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,643,500	บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2561	27,860,100	บาท
	ปี 2562	27,643,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,575,200	บาท
	ค่าจ้างประจำ	11,575,200	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 55 อัตรา		10,511,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		609,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		264,400 บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	189,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,304,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,685,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	234,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,174,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	955,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,350,300 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,868,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,590,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,590,000 บาท
05208-2	รถบรรทุกกระบะติดเครนกระเช้าไฮโดรลิค	
	ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ขนาดรถบรรทุก	
	6 ล้อ 1 คัน	3,590,000 บาท

05	จ.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,785,600	บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,712,300	บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2561	22,046,400	บาท
	ปี 2562	22,712,300	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,393,000	บาท
	ค่าจ้างประจำ	6,393,000	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 31 อัตรา		5,907,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		354,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		84,200 บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,336,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	4,655,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	625,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,056,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,566,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	742,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	626,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,197,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
	บำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	92,500 บาท
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
05124-1	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
	สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	45,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,073,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2561	25,871,200 บาท	
	ปี 2562	23,073,300 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา
ศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,308,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,160,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,797,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		287,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,148,900 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 19 อัตรา	3,747,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	209,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,601,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,957,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากร	
	ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	190,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,453,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	ค่าวัสดุฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	62,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500 บาท

	ค่าครุภัณฑ์	57,500 บาท	
05198-2	(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู้		27,500 บาท
05198-3	(2) โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 ซม. 10 ตัว		30,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,899,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		2,790,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา		1,123,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย		483,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		120,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		510,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		581,400 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		73,700 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน		65,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,751,000	บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,751,000	บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2561	6,642,800	บาท
	ปี 2562	6,751,000	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,319,000	บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,496,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		4,106,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		232,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		69,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	822,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา		778,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		44,400 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	691,100 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	18,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	69,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	603,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	50,500 บาท	
05199-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		50,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	258,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		96,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	62,943,700	บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	62,943,700	บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2561	63,388,500	บาท
	ปี 2562	62,943,700	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,849,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	3,678,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,361,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		201,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		51,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		22,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,170,700	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 17 อัตรา		2,789,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		165,000 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	76,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	139,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,040,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา	3,649,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	550,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,674,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,203,400 บาท
	ค่า diety	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,585,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	885,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,700,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,514,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	188,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ	
	ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด	

36,000 ปีที่ 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)

188,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**11,326,000 บาท**

05399-6	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม 5,324,000 บาท - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงพื้นทางเดินและสนามหน้าอาคาร 3 - ปรับปรุงหลังคาต้านหน้าอาคาร 3 - ค่าครุภัณฑ์ - ติดตั้งพัดลมโคมจีนชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ตามแบบ ชลพ.25/61	
05399-7	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 2,127,000 บาท - ปรับปรุงประตูหน้าโรงเรียน - ประตูรั้วสแตนเลส เกรด 304 แบบบานเลื่อน (มีบานเปิดเล็กในประตูใหญ่) ขนาด 2.65x6.00 ม. - พร้อมรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 1 ชุด - ปรับปรุงห้องน้ำใต้อาคารบ้านพักครู จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 6 ห้อง รวม 30 ห้อง - ค่าครุภัณฑ์ - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 นิ้ว - บริเวณห้องน้ำใต้อาคารบ้านพักครู 5 หลัง - พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด - ติดตั้งพัดลมโคมจีนชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว - บริเวณห้องน้ำใต้อาคารบ้านพักครู 5 หลัง - พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ตามแบบ ชลพ.26/61	

05399-8	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว	2,028,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงกันสาดอาคาร 3,4,5 - ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. บริเวณหลังอาคาร 3,4,5 - ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 6 และหน้าโรงอาหาร ตามแบบ ชลพ.27/61	
05399-11	(4) ปรับปรุงโรงเรียนเพชรพนอม	1,847,000 บาท
	- สร้างเวทีโครงสร้าง ค.ส.ล. ขนาด 6 x12 ม. จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงอ่างล้างมือรวม บริเวณหลังอาคาร 1,2,5 - งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งพัดลมโคจร ชนิดติดผนังขนาด 24 นิ้ว จำนวน 18 ตัว - ค่าครุภัณฑ์ - ติดตั้งพัดลมโคจรชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว บนเวที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งพัดลมโคจรชนิดติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว บริเวณโรงอาหาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด ตามแบบ ชลพ.28/61	
06	6. เงินอุดหนุน	14,244,000 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,608,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,636,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	14,920,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,800 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,800 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,941,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิต	3,960,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	134,400 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,490,800 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,752,000 บาท

07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	107,500 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	432,900 บาท