

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 280,869,000 บาท

ปี 2563 305,809,000 บาท

รายจ่ายประจำ 305,809,000 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,553,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,721,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		23,824,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,897,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,831,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,611,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,220,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	140,193,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	122,219,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		122,219,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,974,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		17,974,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,399,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	55,399,600 บาท	
0310037	งานการโยธา		55,399,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,265,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,265,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		11,265,600 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,038,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,551,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,551,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,487,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,487,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,271,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,271,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,271,100 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	16,087,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,087,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		16,087,500 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,510,900	144,000	6,653,900	3,782,200	5,447,600	-	1,014,800	41,553,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,905,100	144,000	5,760,700	3,636,500	5,260,700	-	1,014,800	30,721,800
งานปกครอง	9,122,400	144,000	4,811,500	3,636,500	5,094,800	-	1,014,800	23,824,000
งานทะเบียน	5,782,700	-	949,200	-	165,900	-	-	6,897,800
แผนงานบริหารการคลัง	9,605,800	-	893,200	145,700	186,900	-	-	10,831,600
งานบริหารการคลัง	4,911,600	-	460,600	112,000	126,800	-	-	5,611,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,694,200	-	432,600	33,700	60,100	-	-	5,220,600
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	78,005,700	21,552,000	40,351,400	-	-	-	284,300	140,193,400
แผนงานรักษาความสะอาด	64,134,700	21,552,000	36,248,000	-	-	-	284,300	122,219,000
งานรักษาความสะอาด	64,134,700	21,552,000	36,248,000	-	-	-	284,300	122,219,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,871,000	-	4,103,400	-	-	-	-	17,974,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,871,000	-	4,103,400	-	-	-	-	17,974,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,616,400	120,000	2,188,200	-	44,475,000	-	3,000,000	55,399,600
แผนงานการโยธา	5,616,400	120,000	2,188,200	-	44,475,000	-	3,000,000	55,399,600
งานการโยธา	5,616,400	120,000	2,188,200	-	44,475,000	-	3,000,000	55,399,600

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,917,000	576,000	2,772,600	-	-	-	-	11,265,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	7,917,000	576,000	2,772,600	-	-	-	-	11,265,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,917,000	576,000	2,772,600	-	-	-	-	11,265,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,449,600	1,536,000	11,382,700	134,000	343,800	-	6,192,300	35,038,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,667,900	1,536,000	3,247,400	-	-	-	1,100,000	17,551,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,667,900	1,536,000	3,247,400	-	-	-	1,100,000	17,551,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,781,700	-	8,135,300	134,000	343,800	-	5,092,300	17,487,100
งานพัฒนาชุมชน	3,781,700	-	8,135,300	134,000	343,800	-	5,092,300	17,487,100
ด้านการสาธารณสุข	5,065,700	144,000	507,600	-	314,700	-	239,100	6,271,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,065,700	144,000	507,600	-	314,700	-	239,100	6,271,100
งานควบคุมอนามัย	5,065,700	144,000	507,600	-	314,700	-	239,100	6,271,100
ด้านการศึกษา	3,206,700	1,008,000	2,256,300	532,600	4,604,400	1,644,000	2,835,500	16,087,500
แผนงานบริหารการศึกษา	3,206,700	1,008,000	2,256,300	532,600	4,604,400	1,644,000	2,835,500	16,087,500
งานบริหารการศึกษา	3,206,700	1,008,000	2,256,300	532,600	4,604,400	1,644,000	2,835,500	16,087,500
รวมรายจ่ายประจำ	139,772,000	25,080,000	66,112,700	4,448,800	55,185,500	1,644,000	13,566,000	305,809,000
รวมทั้งสิ้น	139,772,000	25,080,000	66,112,700	4,448,800	55,185,500	1,644,000	13,566,000	305,809,000

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	305,809,000 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	305,809,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,553,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,721,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2562	24,369,600 บาท	
	ปี 2563	23,824,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,122,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,717,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,839,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		307,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,405,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,226,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		121,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		13,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		44,000 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	4,811,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,748,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	679,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,636,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,094,800 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,130,800 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		102,400 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		94,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท

05198-6	(5) แก้อัศจรรย์เครื่องเหล็กบูหนวม แบบมีพนักพิง 170 ตัว	102,000 บาท
05203-9	(6) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	120,000 บาท
05208-7	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	747,400 บาท
05208-8	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	900,400 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,964,000 บาท

05399-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสาทร - งานหลังคาเมทัลชีท ชันดาดฟ้า - ทาสีสะท้อนความร้อนหลังคาเมทัลชีทเดิม เนื้อที่ประมาณ 226 ตร.ม. - โครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงแผ่นหลังคา เมทัลชีท แบบมีฉนวนกันความร้อน PU หนา 1 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ความหนา 1 มม. ยาวประมาณ 79 ม. - ติดตั้งท่อน้ำฝนสแตนเลส ความหนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 42 ม. - งานติดตั้งเกล็ดกันน้ำฝนสเมาร์ทบอร์ด บริเวณ บันไดด้านข้างอาคาร - ติดตั้งเกล็ดกันน้ำฝนสเมาร์ทบอร์ด พร้อมโครงเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)1/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	2,964,000 บาท
---------	---	---------------

07	6. รายจ่ายอื่น	1,014,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	57,200 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	6,897,800 บาท
	ปี 2562	6,651,400 บาท
	ปี 2563	6,897,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,782,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,338,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,988,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	290,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	444,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	412,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	949,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

2.3 ค่าวัสดุ**533,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ-

น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

05**3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****165,900 บาท****ค่าครุภัณฑ์****165,900 บาท**

05101-1

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น

หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

1 เครื่อง

23,000 บาท

05105-5

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

2 เครื่อง

34,000 บาท

05105-6

(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

1 เครื่อง

8,900 บาท

05203-4

(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,831,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2562	6,326,000 บาท
	ปี 2563	5,611,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,911,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,749,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,449,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		116,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		14,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	460,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	97,700 บาท	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซม- ครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	160,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง- และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	112,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	126,800 บาท
05105-4	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	49,900 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562

5,027,300 บาท

ปี 2563

5,220,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,694,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,172,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,867,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	521,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	491,900 บาท
01201-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	432,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	227,900 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่านำส่ง- ใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	126,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง- และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	33,700 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	60,100 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,200 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	140,193,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	122,219,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2562	114,958,000 บาท	
	ปี 2563	122,219,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,134,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,223,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,997,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		170,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	60,911,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 295 อัตรา		55,677,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,034,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,106,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,093,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,552,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 154 อัตรา		15,681,100 บาท
01102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,278,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,592,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,248,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,114,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน- เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทน- เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,845,000 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,289,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบ- ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	284,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน		234,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,974,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2562	17,351,200 บาท
	ปี 2563	17,974,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,871,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,410,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	5,064,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	303,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,460,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,866,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	456,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	63,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	74,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,103,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,664,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	117,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**320,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-

หล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ-

ยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,399,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	55,399,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2562	36,025,800 บาท
	ปี 2563	55,399,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,616,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,234,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,743,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		261,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		82,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		11,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	382,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		360,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,600 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	2,188,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	319,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	872,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,475,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,475,000 บาท	
05313-12	(1) ปรับปรุงซอยสาทร 9		9,502,000 บาท
	- ทูบริดจ์คันหินเดิมออก พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 200 ม.		
	- ทูบริดจ์ทางเท้าเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.		
	- ทูบริดจ์พื้นทางเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 3,529 ตร.ม.		
	- ทูบริดจ์รางวีเดิมออก พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,169 ม.		
	- สร้างคันหินรางดิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 184 ม.		
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มท.-07 จำนวน 16 แห่ง		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขสท.(ย)5/2563 และฝาบ่อพัก ตามแบบ
ทล.74/114 จำนวน 138 แห่ง
 - สร้างร่องพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
3,529 ตร.ม.
 - สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,529 ตร.ม.
 - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ
สวจ.0261-01/55 ยาวประมาณ 28 ม.
 - ติดเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)5/2563
เนื้อที่ประมาณ 52 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-16

(2) ปรับปรุงซอยงามดูพลี

21,565,000 บาท

- รื้อผิวทางเดิมออก พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
5,015 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
65 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
776 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
730 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-
ศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝา
บ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.02/41
จำนวน 74 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า-
ศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝา
บ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.02/41
จำนวน 70 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
4,949 ตร.ม.

- สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,949 ตร.ม.
- สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,949 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,949 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,949 ตร.ม.
- ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)9/2563 เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

05313-17

(3) ปรับปรุงซอยโปร่งใจ

2,401,000 บาท

- รื้อผิวทางเดิมออก พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 176 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ชสท.(ย)8/2563 และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 42 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.
- ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)8/2563 เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-18	(4) ปรับปรุงซอยจันทน์ 37 - รื้อทางเท้าเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มท.-05 และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.02/41 จำนวน 132 แห่ง - สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - สร้างชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - ทาสีคั่นหิน เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. - สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบเลขที่ สวจ.0261-01/55 ยาวประมาณ 15 ม. - ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)6/2563 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	7,697,000 บาท
05313-20	(5) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 3 - รื้อผิวทางเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1,345 ตร.ม. - รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน 46 แห่ง - รื้อทางเท้าเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 204 ตร.ม. - รื้อคั่นหินรางดินเดิมออก พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 198 ม.	3,310,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-03
และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มท.-03
จำนวน 46 แห่ง
- สร้างคันหินรางดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 198 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน (แบบ B) ตามแบบ
มท.-07 จำนวน 46 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ
มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 204 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,286 ตร.ม.
- สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,286 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,286 ตร.ม.
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบเลขที่ สวจ.0261-01/55
ยาวประมาณ 15 ม.
- ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)7/2563
เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,265,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	11,265,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2562	11,212,200 บาท
	ปี 2563	11,265,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,917,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	246,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		232,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		13,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,670,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		7,020,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		415,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		158,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		75,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,772,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	889,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032

3.2 ค่าใช้สอย**1,304,300 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน-
 ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
 และเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ**578,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมัน-
 เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์-
 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,038,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,551,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2562	18,790,500 บาท
	ปี 2563	17,551,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,667,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	802,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		756,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		45,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,865,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		9,891,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		540,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		250,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		183,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,536,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,126,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		153,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		256,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,247,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	755,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	403,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกัน- สังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,088,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง- รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,487,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2562	17,545,700 บาท
	ปี 2563	17,487,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา
ห้อยสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,781,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,410,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,162,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	371,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	327,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,135,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,257,400 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร- ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
032	2.2 ค่าใช้สอย	656,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,221,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุ- น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	134,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	343,800 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 3 เครื่อง	85,800 บาท
05105-13	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-10	(4) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,092,300 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,083,700 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	676,500 บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,271,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,271,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2562	6,490,400 บาท
	ปี 2563	6,271,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,065,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,701,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,447,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		206,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,364,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,236,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		59,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,900 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	507,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	56,200 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	247,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	204,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	314,700 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,400 บาท
05105-5	(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05105-6	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 5 เครื่อง	85,000 บาท
05203-1	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	239,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	74,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	16,087,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,087,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2562	16,120,900 บาท
	ปี 2563	16,087,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,206,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,381,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		2,207,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		132,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	825,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		751,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-11	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		110,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,256,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,226,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อม- เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เงินสมทบกองทุน- ประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	244,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ โรงเรียน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	532,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,604,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	224,400 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,400 บาท
05105-10	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	51,000 บาท
05139-4	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	56,000 บาท
05143-6	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	6,200 บาท
05144-5	(5) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,380,000 บาท
05304-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา - ปรับปรุงห้องดนตรีและนาฏศิลป์ - ปรับปรุงประตูกระจกอลูมิเนียมกันโจรลิฟท์ - สร้างรางน้ำชั้นที่จอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.05 ม.	947,000 บาท

- ปรับปรุงผนังด้านหน้าอาคารโรงเรียน
วัดยานนาวา

ครุภัณฑ์

- ผ้าม่าน ขนาด 2.55 x 5.50 ม.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
(กระจกเงาห้องนาฏศิลป์)
- ผ้าม่าน ขนาด 2.55 x 3.30 ม.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
(หน้าต่างห้องดนตรีและนาฏศิลป์)
- ผ้าม่าน ขนาด 2.55 x 2.60 ม.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
(ประตูทางเข้าห้องดนตรี)
- ผ้าม่าน ขนาด 2.55 x 2.20 ม.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
(ประตูทางเข้าห้องนาฏศิลป์)

ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)2/2563

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05304-9

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน

3,433,000 บาท

- ปรับปรุงห้องสมุดชั้น 1 อาคารเรียน 2
 - งานรื้อถอน ผนัง ประตู หน้าต่าง และไฟฟ้า
 - งานพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน
 - งานประตูและหน้าต่าง
- ปรับปรุงรั้วหลังอาคารเรียน 2
 - งานรื้อถอน พื้น กั้นสาด และรั้ว
 - งานพื้น ผนัง
 - งานประตูและหน้าต่าง
 - งานกั้นสาด

ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)3/2563

- ปรับปรุงห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 5 อาคารเรียน 1
 - งานรื้อถอน ผนัง ประตู หน้าต่าง และไฟฟ้า
 - งานพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน
 - งานประตูและหน้าต่าง
 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ปรับปรุงอ่างล้างมือ
- งานรื้อถอนอ่างล้างมือ
- งานสร้างอ่างล้างมือสแตนเลส

ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)20/2563

ครุภัณฑ์

ห้องสมุดชั้น 1 อาคารเรียน 2

- พัฒนาคัดหนังสือ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมสวิตช์
จำนวน 6 ชุด
- พัฒนาระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว
จำนวน 2 ชุด

ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)3/2563

ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้นที่ 5 อาคารเรียน 1

- พัฒนาระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
- ผ้าม่าน ขนาด 1.25 x 1.80 ม. จำนวน 12 ชุด
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
120 นิ้ว จำนวน 1 จอ
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)20/2563

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	1,644,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		1,644,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,835,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		33,900 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,000 บาท
07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	493,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	68,300 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	985,300 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	32,900 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	24,200 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	696,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	312,000 บาท