

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2563		401,245,000 บาท
ปี 2564		384,486,000 บาท
รายจ่ายประจำ		384,486,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,848,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	36,609,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	28,573,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,035,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,238,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,379,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,858,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	207,040,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	174,908,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	174,908,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	32,131,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	32,131,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,250,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,250,000 บาท
0310037	งานการโยธา	12,250,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,467,700 บาท
0413	แผนงานพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม	
	และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,467,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,467,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,335,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,551,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,551,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,784,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		23,784,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,589,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,589,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,589,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	55,955,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,955,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		55,955,200 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,378,400	1,008,000	15,377,500	5,623,200	974,600	-	486,300	48,848,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,902,200	1,008,000	13,917,600	4,429,000	866,400	-	486,300	36,609,500
งานปกครอง	9,392,900	1,008,000	12,637,700	4,429,000	620,000	-	486,300	28,573,900
งานทะเบียน	6,509,300	-	1,279,900	-	246,400	-	-	8,035,600
แผนงานบริหารการคลัง	9,476,200	-	1,459,900	1,194,200	108,200	-	-	12,238,500
งานบริหารการคลัง	5,204,200	-	867,500	200,000	108,200	-	-	6,379,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,272,000	-	592,400	994,200	-	-	-	5,858,600
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,370,100	33,408,000	48,422,700	415,000	2,374,800	-	50,000	207,040,600
แผนงานรักษาความสะอาด	99,109,000	33,264,000	40,819,700	415,000	1,251,100	-	50,000	174,908,800
งานรักษาความสะอาด	99,109,000	33,264,000	40,819,700	415,000	1,251,100	-	50,000	174,908,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,261,100	144,000	7,603,000	-	1,123,700	-	-	32,131,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	23,261,100	144,000	7,603,000	-	1,123,700	-	-	32,131,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,210,600	144,000	2,545,400	-	1,350,000	-	2,000,000	12,250,000
แผนงานการโยธา	6,210,600	144,000	2,545,400	-	1,350,000	-	2,000,000	12,250,000
งานการโยธา	6,210,600	144,000	2,545,400	-	1,350,000	-	2,000,000	12,250,000

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,682,900	2,160,000	2,624,800	-	-	-	-	9,467,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,682,900	2,160,000	2,624,800	-	-	-	-	9,467,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,682,900	2,160,000	2,624,800	-	-	-	-	9,467,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,906,400	3,528,000	14,837,700	228,000	259,400	-	7,575,500	44,335,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,381,000	3,528,000	4,343,500	12,000	86,500	-	200,000	20,551,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	12,381,000	3,528,000	4,343,500	12,000	86,500	-	200,000	20,551,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,525,400	-	10,494,200	216,000	172,900	-	7,375,500	23,784,000
งานพัฒนาชุมชน	5,525,400	-	10,494,200	216,000	172,900	-	7,375,500	23,784,000
ด้านการสาธารณสุข	4,673,200	-	901,600	-	387,600	-	627,100	6,589,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,673,200	-	901,600	-	387,600	-	627,100	6,589,500
งานควบคุมอนามัย	4,673,200	-	901,600	-	387,600	-	627,100	6,589,500
ด้านการศึกษา	8,063,800	2,592,000	12,819,800	2,476,400	9,450,100	13,372,000	7,181,100	55,955,200
แผนงานบริหารการศึกษา	8,063,800	2,592,000	12,819,800	2,476,400	9,450,100	13,372,000	7,181,100	55,955,200
งานบริหารการศึกษา	8,063,800	2,592,000	12,819,800	2,476,400	9,450,100	13,372,000	7,181,100	55,955,200
รวมรายจ่ายประจำ	189,285,400	42,840,000	97,529,500	8,742,600	14,796,500	13,372,000	17,920,000	384,486,000
รวมทั้งสิ้น	189,285,400	42,840,000	97,529,500	8,742,600	14,796,500	13,372,000	17,920,000	384,486,000

สำนักงานเขตดุสิต

	งบประมาณรายจ่าย	384,486,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	384,486,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,848,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,609,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	29,107,800 บาท
	ปี 2564	28,573,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,392,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,260,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,258,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	435,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,132,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,031,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,637,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,626,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	626,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,429,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,000 บาท	
05302-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตดุสิต		620,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสคนพิการ		
	- ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับคนพิการ		
	- ปรับปรุงศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ		
	เพื่อรองรับผู้พิการ		
	- ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์คนพิการและอื่นๆ		
	ตามแบบเลขที่ ขตส.16/62		
	(ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน)		
07	6. รายจ่ายอื่น	486,300 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		92,800 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2563	7,485,300 บาท
	ปี 2564	8,035,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,509,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,347,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,948,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	345,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 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	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,279,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	525,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	714,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่	
	ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	246,400 บาท
05105-9	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05108-4	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,000 บาท
05109-3	(3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 10 ตู้	70,000 บาท
05119-2	(4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05198-5	(5) เก้าอี้ไม่มีล้อ มีเท้าแขนและพนักพิง 20 ตัว	36,000 บาท
05203-1	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท
05218-7	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,238,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	6,280,100 บาท
	ปี 2564	6,379,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,204,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,867,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,528,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	336,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	317,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	867,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	330,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	2.3 ค่าวัสดุ	255,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	108,200 บาท 108,200 บาท	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง		68,000 บาท
05148-1	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว		22,400 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2563	5,128,100 บาท
	ปี 2564	5,858,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,272,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,940,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,662,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	331,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	232,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	592,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	193,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

	2.3 ค่าวัสดุ	320,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	994,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	207,040,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	174,908,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	173,520,000 บาท
	ปี 2564	174,908,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,109,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,585,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	5,286,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	257,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	93,523,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 420 อัตรา	84,646,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,078,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,251,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,530,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	33,264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 231 อัตรา	24,208,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,512,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,544,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,819,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,174,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,445,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,199,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	415,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,251,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,251,100 บาท
05136-5	(1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ	
	ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 4 คัน	218,800 บาท
05148-4	(3) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว	30,800 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	886,400 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	32,131,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	32,906,800 บาท
	ปี 2564	32,131,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,261,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,649,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,268,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	316,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	17,611,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	16,361,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	981,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	124,400 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	7,603,000 บาท
031	3.1	ค่าตอบแทน	6,533,700 บาท
		ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
		เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2	ค่าใช้สอย	181,700 บาท
		ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
		ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3	ค่าวัสดุ	887,600 บาท
		ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
		และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
		ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4.	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,123,700 บาท
		ค่าครุภัณฑ์	1,123,700 บาท
05139-1	(1)	รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 3 คัน	252,900 บาท
05148-2	(2)	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ตัว	16,800 บาท
05208-3	(3)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	854,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,250,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,250,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	13,398,600 บาท
	ปี 2564	12,250,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,210,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,373,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,952,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	73,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,837,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,687,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	101,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,545,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	374,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,179,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000 บาท	
05313-4	ติดตั้งราวเหล็กกันตกกรมคลองเปรมประชากร		
	จากแยกสะพานแดงถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนช่างอากาศอ่ำรุ่ง		1,350,000 บาท
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตกตามแบบเลขที่ R.15/1		
	ความยาวประมาณ 534 เมตร		
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)		
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน		
	ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,467,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,467,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2563	15,364,700 บาท
	ปี 2564	9,467,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,682,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	682,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	634,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,000,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,685,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	217,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	55,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,564,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	235,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,624,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	772,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,377,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	474,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,335,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,551,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	22,129,400 บาท
	ปี 2564	20,551,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,381,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	887,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	837,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	50,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,493,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	10,686,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	638,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	115,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	53,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,584,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	355,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	588,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,343,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,181,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	473,900 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	2,687,900 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	86,500 บาท	
		86,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 3 เครื่อง		39,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	200,000 บาท	
07199-1			200,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,784,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	24,394,700 บาท
	ปี 2564	23,784,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,525,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,121,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,825,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	241,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	344,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,494,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	7,256,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	599,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,638,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	172,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	
	ความละเอียด 300 X 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,375,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	3,450,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	75,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	480,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	
	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	399,600 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท

07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	819,900 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รั้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	131,400 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,589,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,589,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	6,467,800 บาท
	ปี 2564	6,589,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตราย
- ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,673,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,274,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,912,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	268,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	40,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,398,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,237,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	74,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	901,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	56,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	470,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	374,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	387,600 บาท
05199-1	(1) เครื่องฟั่นฝอยละอองละอียด 1 เครื่อง	80,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องวัดแสง 1 เครื่อง	8,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	299,600 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	627,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	94,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ	
	ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	
	โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	338,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	55,955,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,955,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	56,991,700 บาท
	ปี 2564	55,955,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,063,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,025,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,746,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	224,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,038,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	3,482,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	203,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	221,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	130,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,877,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	283,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,819,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,387,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	9,836,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	596,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,476,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,450,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,485,100 บาท
05105-16	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
	โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร	
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	84,600 บาท
	โรงเรียนสุโขทัย	
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
	ขนาด 18,000 บีทียู 7 เครื่อง	200,200 บาท

05101-4	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 9 เครื่อง	291,600 บาท
05101-5	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง	329,000 บาท
โรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม		
05101-6	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	376,000 บาท
05104-7	(7) พัดลมไอเย็นสำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร 1 เครื่อง	13,800 บาท
05198-9	(8) ชั้นเก็บหนังสือห้องสมุด 6 ชุด	38,400 บาท
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม		
05108-10	(9) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้	27,500 บาท
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร		
05203-1	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,965,000 บาท

05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1, 2, และ 3 - ทาสีอาคารเรียน 1, 2 และ 3 ตามแบบเลขที่ ขตส. 1/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	3,849,000 บาท
05304-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขตส. 2/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 105 วัน)	2,993,000 บาท

05304-13	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิตาราม - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขตส. 3/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน)	412,000 บาท
05304-15	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล - ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารครู ตามแบบเลขที่ ขตส. 5/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน)	711,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	13,372,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,343,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	10,029,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,181,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	69,300 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,200 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	109,900 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	285,400 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,005,800 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,952,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	70,200 บาท

07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,104,000 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-15	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-16	(15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	92,400 บาท
07199-17	(16) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร ปี 2564	16,800 บาท
07199-18	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท