

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563

352,262,000 บาท

ปี 2564

352,488,000 บาท

รายจ่ายประจำ

352,488,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	53,145,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	34,688,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		26,750,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,938,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,456,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		6,408,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		12,048,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	159,570,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	141,506,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		141,506,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,063,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		18,063,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,805,900 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	17,805,900 บาท	
0310037	งานการโยธา		17,805,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,315,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,315,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		18,315,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,839,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,831,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		25,831,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,007,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,007,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,096,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,096,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,096,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	51,715,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	51,715,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		51,715,200 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	29,532,600	288,000	7,573,600	10,216,900	5,156,700	-	377,400	53,145,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,672,300	288,000	6,345,400	4,043,100	4,962,700	-	377,400	34,688,900
งานปกครอง	11,565,600	288,000	5,513,300	4,043,100	4,962,700	-	377,400	26,750,100
งานทะเบียน	7,106,700	-	832,100	-	-	-	-	7,938,800
แผนงานบริหารการคลัง	10,860,300	-	1,228,200	6,173,800	194,000	-	-	18,456,300
งานบริหารการคลัง	5,385,300	-	705,900	130,000	187,000	-	-	6,408,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,475,000	-	522,300	6,043,800	7,000	-	-	12,048,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
เรียบร้อย	88,842,800	27,504,000	42,957,800	-	36,400	-	229,100	159,570,100
แผนงานรักษาความสะอาด	75,025,100	27,504,000	38,711,800	-	36,400	-	229,100	141,506,400
งานรักษาความสะอาด	75,025,100	27,504,000	38,711,800	-	36,400	-	229,100	141,506,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,817,700	-	4,246,000	-	-	-	-	18,063,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,817,700	-	4,246,000	-	-	-	-	18,063,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,176,700	-	3,013,200	-	4,616,000	-	2,000,000	17,805,900
แผนงานการโยธา	8,176,700	-	3,013,200	-	4,616,000	-	2,000,000	17,805,900
งานการโยธา	8,176,700	-	3,013,200	-	4,616,000	-	2,000,000	17,805,900

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,806,900	1,584,000	6,915,000	10,000	-	-	-	18,315,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	9,806,900	1,584,000	6,915,000	10,000	-	-	-	18,315,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	9,806,900	1,584,000	6,915,000	10,000	-	-	-	18,315,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,072,900	3,168,000	21,474,400	117,900	64,800	-	5,941,700	44,839,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,507,000	3,024,000	11,905,800	95,100	-	-	1,300,000	25,831,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,507,000	3,024,000	11,905,800	95,100	-	-	1,300,000	25,831,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,565,900	144,000	9,568,600	22,800	64,800	-	4,641,700	19,007,800
งานพัฒนาชุมชน	4,565,900	144,000	9,568,600	22,800	64,800	-	4,641,700	19,007,800
ด้านการสาธารณสุข	4,968,400	432,000	918,300	-	300,400	-	476,900	7,096,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,968,400	432,000	918,300	-	300,400	-	476,900	7,096,000
งานควบคุมอนามัย	4,968,400	432,000	918,300	-	300,400	-	476,900	7,096,000
ด้านการศึกษา	5,426,800	3,024,000	5,100,100	2,484,400	15,951,100	13,764,000	5,964,800	51,715,200
แผนงานบริหารการศึกษา	5,426,800	3,024,000	5,100,100	2,484,400	15,951,100	13,764,000	5,964,800	51,715,200
งานบริหารการศึกษา	5,426,800	3,024,000	5,100,100	2,484,400	15,951,100	13,764,000	5,964,800	51,715,200
รวมรายจ่ายประจำ	160,827,100	36,000,000	87,952,400	12,829,200	26,125,400	13,764,000	14,989,900	352,488,000
รวมทั้งสิ้น	160,827,100	36,000,000	87,952,400	12,829,200	26,125,400	13,764,000	14,989,900	352,488,000

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย		352,488,000 บาท
รายจ่ายประจำ		352,488,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	53,145,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	34,688,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	21,708,900 บาท
	ปี 2564	26,750,100 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,565,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,125,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,145,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	429,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,439,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,091,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	185,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	67,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,513,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	394,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	4,443,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร-	
	สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	675,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,043,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,962,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	239,700 บาท
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	54,700 บาท
05147-3	(2) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 45 x 150 x 75 ซม. 50 ตัว	125,000 บาท
05199-4	(3) แก้อั้วโครงเหล็กบุทวม แบบมีพนักพิง 100 ตัว	60,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,723,000 บาท
05308-6	ปรับปรุงสำนักงานเขตห้วยขวาง	4,723,000 บาท
	- ปรับปรุงชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียน) ตามแบบ ขหข. 4-1/2564	
	- ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าและระบบกันซึมภายนอก	
	ตามแบบ ขหข. 4-2/2564	
	- ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถชั้น 1 - ชั้น 4	
	ตามแบบ ขหข. 4-3/2564	
	- ปรับปรุงชั้น 3 ฝ่ายปกครอง (ห้องสัสดี)	
	ตามแบบ ขหข. 4-4/2564	
	- ปรับปรุงชั้น 4 (ห้องประชุมประชาอุทิศ)	
	ตามแบบ ขหข. 4-5/2564	
	- ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ	
	ตามแบบ ขหข. 4-6/2564	
	- ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้พิการ	
	ตามแบบ ขหข. 4-7/2564	

- ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
ตามแบบ ชหช. 4-8/2564
- ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ
ตามแบบ ชหช. 4-9/2564
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนเพื่อรองรับผู้พิการ
ตามแบบ ชหช. 4-10/2564
- ปรับปรุงห้องลิฟต์เพื่อรองรับผู้พิการ
ตามแบบ ชหช. 4-11/2564
- ปรับปรุงไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงตามสาย
ตามแบบ ชหช. 4-12/2564
- ครุภัณฑ์
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

07	6. รายจ่ายอื่น	377,400 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด	25,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2563	7,694,900 บาท
	ปี 2564	7,938,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,106,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,800,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,343,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	381,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	305,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	288,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	832,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	395,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	33,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	403,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,456,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	6,133,100 บาท
	ปี 2564	6,408,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,385,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,904,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,562,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	274,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	480,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	453,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	705,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	158,700 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	266,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	187,000 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ตัว	62,000 บาท
05198-4	(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-2	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2563	6,370,500 บาท
	ปี 2564	12,048,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,475,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,982,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,649,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	279,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	492,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	428,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	522,300 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	104,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	199,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	218,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	6,043,800 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,000 บาท	
05109-1	ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 1 ตู้		7,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	159,570,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	141,506,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	141,522,600 บาท
	ปี 2564	141,506,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,025,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,027,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,784,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	27,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	71,997,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 321 อัตรา	65,494,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,929,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,641,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	932,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	27,504,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 179 อัตรา	20,079,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,840,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,584,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,711,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	17,044,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ - เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	2,379,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,288,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	36,400 บาท	
05108-1	(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู้		27,500 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	229,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,063,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	17,420,700 บาท
	ปี 2564	18,063,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,817,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,943,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,623,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,873,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	8,345,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	500,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,246,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	3,641,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	2.2 ค่าใช้สอย	125,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	479,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,805,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,805,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	44,650,400 บาท
	ปี 2564	17,805,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
 ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,176,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,774,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,242,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	375,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,402,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,322,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	79,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,013,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,171,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	2.2 ค่าใช้สอย	626,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,215,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพ - มหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,616,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,616,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยพัฒนานิเวศน์ 4 แยก 2 จากซอยพัฒนานิเวศน์ 4 ถึงบ้านเลขที่ 57/1 - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 17 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 34 ฝาบ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 172 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 383 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 291 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	723,000 บาท
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยพัฒนานิเวศน์ 4 แยก 3 จากซอยพัฒนานิเวศน์ 4 ถึงบ้านเลขที่ 83 - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 17 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 34 ฝาบ่อ	994,000 บาท

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 185 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 756 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 444 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 312 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-3	(3) ปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 18	
	จากถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ ถึงบ้านเลขที่ 49	2,899,000 บาท
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ ท. 03/41	
	จำนวน 76 บ่อ	
	- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก	
	(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)	
	ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 152 ฝ	
	- สกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามแบบเดิม ยาวประมาณ 795 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.	
	เนื้อที่ประมาณ 443 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม TACK COAT	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,816 ตร.ม.	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	

07	4. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,315,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	18,315,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2563	17,800,800 บาท
	ปี 2564	18,315,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,806,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	610,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	575,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,196,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา	8,557,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	513,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	77,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,147,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	172,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,915,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	935,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	5,311,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	

3.3 ค่าวัสดุ**667,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****10,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,839,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,831,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	27,137,400 บาท
	ปี 2564	25,831,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,507,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	439,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	404,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,067,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,210,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	479,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	255,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	121,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,224,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	296,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,905,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	946,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	3.2 ค่าใช้สอย	7,593,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,366,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	95,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,007,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	19,820,300 บาท
	ปี 2564	19,007,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,565,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,047,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,774,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	518,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	489,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,400 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	9,568,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,329,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	732,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,506,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	22,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	64,800 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		64,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,641,700 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		1,590,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		819,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		738,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร		149,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		82,500 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		52,500 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน		
	ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		39,200 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,096,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,096,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	6,976,600 บาท
	ปี 2564	7,096,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,968,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,515,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,198,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		252,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	453,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		397,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	918,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	677,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	229,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	300,400 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05109-6	(2) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 1 ตู้	7,000 บาท
05123-5	(3) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	170,000 บาท
05148-4	(4) แก้อีทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท
05198-7	(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000 บาท
05203-1	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	476,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	113,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื่นที่กรุงเทพมหานคร	168,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	51,715,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	51,715,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	35,025,800 บาท
	ปี 2564	51,715,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,426,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,692,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,478,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		149,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,734,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,451,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		147,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		79,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		56,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		2,189,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		330,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,100,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,129,000 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	3,501,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	469,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมาย- สัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,484,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,951,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,036,100 บาท
	โรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ	
05131-11	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 7 เครื่อง	123,200 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600 บาท
05199-1	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 17 กล้อง, กล้องภายนอก 15 กล้อง)	1,300,600 บาท
	โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก	
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
05199-2	(5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 22 กล้อง, กล้องภายนอก 10 กล้อง)	1,255,600 บาท
05203-4	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท
	โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม	
05199-3	(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 5 กล้อง)	195,100 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**12,915,000 บาท**

05305-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 3-1/2564 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข. 3-2/2564 - สร้างหลังคาด้านหลังอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขหข. 3-3/2564 - ทาสีภายในและภายนอกอาคาร บริเวณอาคารเรียน 1 ถึงอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขหข. 3-4/2564 - ปรับปรุงพื้นหน้าสหกรณ์ ตามแบบ ขหข. 3-5/2564 - ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข. 3-6/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	5,624,000 บาท
05305-9	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก - ปรับปรุงซุ้มศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าอาคารเรียน ตามแบบ ขหข. 1-1/2564 - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารเรียน 8 ชั้น ตามแบบ ขหข. 1/2564 - ปรับปรุงบานประตูห้องเรียน บริเวณอาคารเรียน 5 ชั้น และ 8 ชั้น ตามแบบ ขหข. 1/2564 - ปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงเรียน ตามแบบ ขหข. 1/2564 - ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนทั้งหมด ตามแบบ ขหข. 1/2564 - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ตามแบบ ขหข. 1-2/2564 - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ตามแบบ ขหข. 1/2564 - ครุภัณฑ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	6,408,000 บาท
05305-10	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม - ปรับปรุงอาคารเรียน ตามแบบ ขหข. 2/2564 - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ภายในอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 2/2564 - ปรับปรุงลานกิจกรรม บริเวณหลังอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 2/2564 - ครุภัณฑ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	883,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	13,764,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,497,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,267,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,964,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,853,400 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,700 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,020,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,400 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	254,200 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,160,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,800 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400 บาท