

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 420,905,400 บาท

ปี 2564 407,831,200 บาท

รายจ่ายประจำ 407,831,200 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,231,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,656,660 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	20,948,360 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,708,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,574,840 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,742,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	9,832,240 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	117,849,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	101,072,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	101,072,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,777,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,777,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,155,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,155,700 บาท
0310037	งานการโยธา	28,155,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,004,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ	
	และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	18,004,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	18,004,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	92,667,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,053,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	34,053,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	58,614,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	58,614,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,657,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,657,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	6,657,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	98,265,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	98,265,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	98,265,100 บาท

สำนักงานเขตหนองแขม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	29,593,400	1,008,000	7,456,900	7,156,700	503,400	-	513,100	46,231,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,611,900	1,008,000	6,307,260	2,786,000	430,400	-	513,100	29,656,660
งานปกครอง	11,024,000	1,008,000	5,186,860	2,786,000	430,400	-	513,100	20,948,360
งานทะเบียน	7,587,900	-	1,120,400	-	-	-	-	8,708,300
แผนงานบริหารการคลัง	10,981,500	-	1,149,640	4,370,700	73,000	-	-	16,574,840
งานบริหารการคลัง	5,929,000	-	679,800	133,800	-	-	-	6,742,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,052,500	-	469,840	4,236,900	73,000	-	-	9,832,240
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,943,000	18,888,000	27,899,700	-	8,900	-	109,700	117,849,300
แผนงานรักษาความสะอาด	58,460,400	18,744,000	23,749,200	-	8,900	-	109,700	101,072,200
งานรักษาความสะอาด	58,460,400	18,744,000	23,749,200	-	8,900	-	109,700	101,072,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,482,600	144,000	4,150,500	-	-	-	-	16,777,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,482,600	144,000	4,150,500	-	-	-	-	16,777,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	10,201,100	144,000	4,992,100	35,000	10,783,500	-	2,000,000	28,155,700
แผนงานการโยธา	10,201,100	144,000	4,992,100	35,000	10,783,500	-	2,000,000	28,155,700
งานการโยธา	10,201,100	144,000	4,992,100	35,000	10,783,500	-	2,000,000	28,155,700

สำนักงานเขตหนองแขม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,463,300	2,160,100	5,773,000	-	608,000	-	-	18,004,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,463,300	2,160,100	5,773,000	-	608,000	-	-	18,004,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	9,463,300	2,160,100	5,773,000	-	608,000	-	-	18,004,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	24,232,800	8,064,000	49,427,400	336,000	73,000	-	10,534,600	92,667,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,272,400	8,064,000	6,203,900	140,000	73,000	-	1,300,000	34,053,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	18,272,400	8,064,000	6,203,900	140,000	73,000	-	1,300,000	34,053,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,960,400	-	43,223,500	196,000	-	-	9,234,600	58,614,500
งานพัฒนาชุมชน	5,960,400	-	43,223,500	196,000	-	-	9,234,600	58,614,500
ด้านการสาธารณสุข	4,311,600	288,000	1,010,900	-	255,000	-	791,900	6,657,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,311,600	288,000	1,010,900	-	255,000	-	791,900	6,657,400
งานควบคุมอนามัย	4,311,600	288,000	1,010,900	-	255,000	-	791,900	6,657,400
ด้านการศึกษา	9,340,900	5,760,000	12,356,200	3,924,800	8,235,600	42,500,000	16,147,600	98,265,100
แผนงานบริหารการศึกษา	9,340,900	5,760,000	12,356,200	3,924,800	8,235,600	42,500,000	16,147,600	98,265,100
งานบริหารการศึกษา	9,340,900	5,760,000	12,356,200	3,924,800	8,235,600	42,500,000	16,147,600	98,265,100
รวมรายจ่ายประจำ	158,086,100	36,312,100	108,916,200	11,452,500	20,467,400	42,500,000	30,096,900	407,831,200
รวมทั้งสิ้น	158,086,100	36,312,100	108,916,200	11,452,500	20,467,400	42,500,000	30,096,900	407,831,200

สำนักงานเขตหนองแขม

	งบประมาณรายจ่าย	407,831,200 บาท
	รายจ่ายประจำ	407,831,200 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,231,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,656,660 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	22,655,100 บาท
	ปี 2564	20,948,360 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,024,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	9,108,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	8,064,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	493,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,915,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,804,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	110,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,186,860 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,895,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	906,560 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,786,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,400 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	430,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 8 เครื่อง	136,000 บาท
05198-2	(2) แก้อั๊กคอย 4 ที่นั่ง 17 ชุด	289,000 บาท
05198-5	(3) แก้อั๊กเหล็กหมุนมีพนักพิง ปรับระดับได้ 2 ตัว	5,400 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	513,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	119,600 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

8,108,500 บาท

ปี 2564

8,708,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,587,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,296,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,824,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	409,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	291,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	274,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,120,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	425,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	658,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,574,840 บาท
------	------------------------	----------------

0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
---------	----------------------	--

	ปี 2563	6,686,800 บาท
--	---------	---------------

	ปี 2564	6,742,600 บาท
--	---------	---------------

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,929,000 บาท
----	-----------------------------	---------------

011	1.1 เงินเดือน	5,595,400 บาท
-----	---------------	---------------

01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,259,800 บาท
---------	--------------------	---------------

01102-1	เงินเลื่อนขั้น	293,600 บาท
---------	----------------	-------------

01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
---------	-----------------------------------	------------

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	333,600 บาท
-----	------------------	-------------

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	314,400 บาท
---------	-------------------	-------------

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,200 บาท
---------	-----------------------	------------

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	679,800 บาท
----	-----------------------------	-------------

031	2.1 ค่าตอบแทน	237,000 บาท
-----	---------------	-------------

	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
--	----------------------	--

	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
--	-----------------------------	--

032	2.2 ค่าใช้สอย	191,200 บาท
-----	---------------	-------------

	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
--	-----------------------------	--

	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
--	--------------------	--

	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
--	--------------------	--

	2.3 ค่าวัสดุ	251,600 บาท
--	--------------	-------------

	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
--	--------------------------------------	--

	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
--	------------------------------------	--

	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
--	--------------------------------	--

04

3. ค่าสาธารณูปโภค**133,800 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2563

6,556,000 บาท

ปี 2564

9,832,240 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,052,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,818,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,504,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	272,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	234,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	216,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	469,840 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	160,900 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
	ในฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	230,940 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน -	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน โปรแกรมระบบ	
	ปฏิบัติการ (SO) แบบ GGWA 4 ลิขสิทธิ์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	4,236,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	73,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	51,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	22,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 117,849,300 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 101,072,200 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2563 103,442,000 บาท

ปี 2564 101,072,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 58,460,400 บาท

1.1 เงินเดือน 4,472,400 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา 4,176,000 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 254,400 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 53,988,000 บาท

01201-1 อัตราเดิม 241 อัตรา 50,484,000 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 3,012,000 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 216,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 276,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,744,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 131 อัตรา	13,590,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,029,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,124,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,749,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,172,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,674,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	8,901,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05198-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	109,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	59,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,777,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	16,111,800 บาท
	ปี 2564	16,777,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,482,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,759,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,391,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	271,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	54,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,723,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	7,175,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	432,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	89,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,100 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	4,150,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,442,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	84,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	623,900 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,155,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,155,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	59,526,300 บาท
	ปี 2564	28,155,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,201,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,922,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,355,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	391,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	109,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,278,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,031,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	188,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,400 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	4,992,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,192,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,805,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	35,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,783,500 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,783,500 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	
	ซอย 3 จากอาคารเลขที่ 5/5 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ	1,196,800 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 76 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ	
	นช.27/2561 จำนวน 9 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 27 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 9 บ่อ	

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 150 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นช.22/2557
เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1

และปลายซอยแยกซอยเพชรเกษม 110 แยก 14

1,926,000 บาท

จากบ้านเลขที่ 22 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 130 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
นช.27/2561 จำนวน 15 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 39 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 15 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 431 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 431 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 248 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
นช.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 129 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

- 05313-4 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนสวัสดิการ 1 แยก 4 จำนวน 3 ซอย
จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 4,068,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 239 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
นช.27/2561 จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 120 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,097 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,097 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 506 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
นช.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 253 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)
- 05313-5 (4) ปรับปรุงซอยสถาวร จากอาคารเลขที่ 467/2
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 3,592,700 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 40 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 3 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 139 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 76 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 736 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 736 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 350 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นช.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,004,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	18,004,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2563	19,077,500 บาท
	ปี 2564	18,004,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,463,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	518,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	487,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,944,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	8,275,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	516,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	43,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,589,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	210,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,773,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,271,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,283,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ ฯลฯ	2,218,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,000 บาท
05314-3	ขุดลอกคลองแสงศิริ จากคลองมหาสาร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1.20 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,025 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	608,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	92,667,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,053,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	34,385,200 บาท
	ปี 2564	34,053,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,272,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	440,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	404,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	17,832,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 82 อัตรา	16,560,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,020,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	120,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	132,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,064,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา	6,316,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	403,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,344,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,203,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,445,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	586,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,171,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบ	
	ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000 บาท
05199-1	(1) เสื่อยโซยนต์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง	29,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง	44,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	58,614,500 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	61,318,000 บาท
	ปี 2564	58,614,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
- เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,960,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,187,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,839,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	298,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	772,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	709,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,223,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	29,240,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,724,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	11,258,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	196,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	9,234,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	5,580,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	320,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,239,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณี	485,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,657,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,657,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	5,738,900 บาท
	ปี 2564	6,657,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุ	
	เดือดร้อนรำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง	
	ฌาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,311,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,375,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,120,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	936,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	890,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,010,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	33,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	450,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	526,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	255,000 บาท
05123-2	เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 3 เครื่อง	255,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	791,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	76,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	
	ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร	520,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	98,265,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	98,265,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	77,299,300 บาท
	ปี 2564	98,265,100 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,340,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,342,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,070,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,998,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	4,390,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	277,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	207,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	122,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,760,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 40 อัตรา	4,171,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	628,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	960,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,356,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,050,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,254,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาด	
	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,052,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,924,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,235,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	830,000 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	
	หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง	
	(โรงเรียนประชารัฐ)	108,000 บาท
05108-1	(2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	11,000 บาท
05109-3	(3) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 4 ตู้	28,000 บาท
05143-5	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	สำนักงาน, อวูโส, สำนักงานการ 27 ชุด	243,000 บาท
	(โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนวัดหนองแขม)	
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	180,000 บาท
	(โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนประชารัฐ)	
05218-7	(6) เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัลความละเอียด	
	300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนวัดอุดมรังสี)	260,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,405,600 บาท
05304-10	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม 994,900 บาท - ปรับปรุงรั้วและประตูเหล็กทางเข้าบริเวณด้านข้างของโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านข้างอาคาร 6 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 2 ฝั่งตะวันออก จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 2 ฝั่งตะวันตก จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการตามแบบและรายการเลขที่ นข.5/2564 ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 6 เครื่อง - ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 12 ใบ (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	
05304-11	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี 1,365,600 บาท - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กเวที จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ป. 6/4, ป. 6/5, ป. 6/6 และห้องแนะแนว จำนวน 4 ห้อง และทางเดิน จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการตามแบบและรายการเลขที่ นข.1/2564 ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 8 เครื่อง - ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 16 ใบ (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	

05304-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง - สร้างหลังคาโครงเหล็กกันแดด จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ ตามแบบและรายการเลขที่ นข.6/2564 ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง - ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 9 ใบ (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	1,929,700 บาท
05304-13	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล - ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1-2 อาคาร 4 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ ตามแบบและรายการเลขที่ นข.4/2564 ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง - ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 6 ใบ (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	1,995,000 บาท
05304-14	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ชั้น 2 อาคาร 5 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 1 อาคาร 5 ห้องเก็บพัสดุ และห้องคลังเอกสาร จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กข้างโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบและรายการเลขที่ นข.3/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	218,900 บาท

05304-15	(6) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กกันแดดลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคา, ผนังและฝ้าเพดานอาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบและรายการเลขที่ นช.2/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	901,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	42,500,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	15,836,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	26,664,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,147,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,900 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,332,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	655,200 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	260,400 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,400 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท

07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	88,500 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,000,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,132,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท