

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563

305,809,000 บาท

ปี 2564

283,010,000 บาท

รายจ่ายประจำ

283,010,000 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,281,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,766,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		22,957,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,809,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,514,200 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,080,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		10,434,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,252,700 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,644,500 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		114,644,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,608,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		17,608,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,285,500 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	40,285,500 บาท	
0310037	งานการโยธา		40,285,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,833,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,833,500 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,833,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	34,032,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,591,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,591,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,440,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,440,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,081,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,081,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,081,500 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	13,243,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,243,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		13,243,200 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,093,300	288,000	6,809,100	9,832,100	4,357,500	-	901,100	44,281,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,017,400	288,000	5,844,200	3,809,200	3,907,000	-	901,100	28,766,900
งานปกครอง	8,762,600	288,000	5,290,000	3,809,200	3,907,000	-	901,100	22,957,900
งานทะเบียน	5,254,800	-	554,200	-	-	-	-	5,809,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,075,900	-	964,900	6,022,900	450,500	-	-	15,514,200
งานบริหารการคลัง	4,295,500	-	539,200	94,900	150,500	-	-	5,080,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,780,400	-	425,700	5,928,000	300,000	-	-	10,434,100
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,068,100	21,888,000	36,831,100	-	181,200	-	284,300	132,252,700
แผนงานรักษาความสะอาด	59,604,700	21,888,000	32,686,300	-	181,200	-	284,300	114,644,500
งานรักษาความสะอาด	59,604,700	21,888,000	32,686,300	-	181,200	-	284,300	114,644,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,463,400	-	4,144,800	-	-	-	-	17,608,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,463,400	-	4,144,800	-	-	-	-	17,608,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,807,700	72,000	2,115,800	-	31,290,000	-	2,000,000	40,285,500
แผนงานการโยธา	4,807,700	72,000	2,115,800	-	31,290,000	-	2,000,000	40,285,500
งานการโยธา	4,807,700	72,000	2,115,800	-	31,290,000	-	2,000,000	40,285,500

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,657,500	576,000	2,620,000	-	1,980,000	-	-	12,833,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	7,657,500	576,000	2,620,000	-	1,980,000	-	-	12,833,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,657,500	576,000	2,620,000	-	1,980,000	-	-	12,833,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,440,900	1,656,000	11,571,400	145,900	161,500	-	6,056,800	34,032,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,329,800	1,656,000	3,506,100	-	-	-	1,100,000	17,591,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,329,800	1,656,000	3,506,100	-	-	-	1,100,000	17,591,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,111,100	-	8,065,300	145,900	161,500	-	4,956,800	16,440,600
งานพัฒนาชุมชน	3,111,100	-	8,065,300	145,900	161,500	-	4,956,800	16,440,600
ด้านการสาธารณสุข	4,669,200	144,000	816,000	-	-	-	452,300	6,081,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,669,200	144,000	816,000	-	-	-	452,300	6,081,500
งานควบคุมอนามัย	4,669,200	144,000	816,000	-	-	-	452,300	6,081,500
ด้านการศึกษา	3,351,100	1,008,000	2,841,800	468,200	107,000	3,484,000	1,983,100	13,243,200
แผนงานบริหารการศึกษา	3,351,100	1,008,000	2,841,800	468,200	107,000	3,484,000	1,983,100	13,243,200
งานบริหารการศึกษา	3,351,100	1,008,000	2,841,800	468,200	107,000	3,484,000	1,983,100	13,243,200
รวมรายจ่ายประจำ	130,087,800	25,632,000	63,605,200	10,446,200	38,077,200	3,484,000	11,677,600	283,010,000
รวมทั้งสิ้น	130,087,800	25,632,000	63,605,200	10,446,200	38,077,200	3,484,000	11,677,600	283,010,000

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	283,010,000 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	283,010,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,281,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,766,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2563	23,824,000 บาท	
	ปี 2564	22,957,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,762,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,366,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,509,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		317,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		268,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,396,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,237,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		127,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 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	5,290,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,219,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในอาคาร-		
	สำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	686,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,809,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,907,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	381,000 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู		
	1 เครื่อง		23,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู		
	1 เครื่อง		28,600 บาท

05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง	108,000 บาท
05105-4	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05118-8	(5) โต๊ะประชุม ขนาด 25 ที่นั่ง 1 ชุด	37,500 บาท
05199-5	(6) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับ ระดับได้ 25 ตัว	55,000 บาท
05203-3	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,526,000 บาท

05302-17	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร - ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 1 - งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้พิการ - ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการชั้นที่ 9 - งานรื้อถอนหน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐ พื้น และสกัดผนังฉาบปูน พร้อมขนทิ้ง - งานก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ปูกระเบื้องผนัง - งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบและโคมไฟฟ้า - งานปูกระเบื้องพื้น และติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น - งานระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน 1 แห่ง - งานติดตั้งประตูบานเลื่อนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด - งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้พิการ - ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนสำหรับผู้พิการ ผู้พิการ รวบรวมตัว และอื่นๆ	3,526,000 บาท
----------	--	---------------

- งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ
ชุดสายฉีดชำระ และอื่นๆ
 - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้พิการอาคารสำนักงานเขต
 - ติดตั้งปั๊มสแตนเลสชนิดเตี๊ยน ชนิดนำทาง
ราวบันไดสแตนเลส บ้ายประชาสัมพันธ์
บอกทาง บ้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการ และอื่นๆ
 - ปรับปรุงห้องเวชรักษาความปลอดภัย
อาคารสำนักงานเขต
 - งานรื้อถอนประตูห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์
ผนังและพื้นกระเบื้อง
 - งานฉาบปูนผนัง ปูกระเบื้องผนัง
และทาสี
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบและคอมไฟฟ้
 - งานปูกระเบื้องพื้น และติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล
จำนวน 1 แห่ง
 - งานติดตั้งประตู PVC พร้อมวงกบ PVC
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
 - งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ
ชุดสายฉีดชำระ และอื่นๆ
- ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)7/2564
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

07	6. รายจ่ายอื่น	901,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	400,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	43,500 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	5,809,000 บาท
	ปี 2563	6,897,800 บาท
	ปี 2564	5,809,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,254,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,110,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,772,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	144,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	554,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

2.3 ค่าวัสดุ**128,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน-

เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,514,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	5,611,000 บาท
	ปี 2564	5,080,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,295,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,133,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,850,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	225,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	122,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	539,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	260,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	106,900 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซม- ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	171,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	94,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	150,500 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		102,400 บาท
05138-1	(3) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ขนาด 14 หลัก 5 เครื่อง		19,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2563

5,220,600 บาท

ปี 2564

10,434,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,780,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,226,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,025,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	14,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	553,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	522,500 บาท
01201-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	189,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	158,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง- และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	5,928,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง		204,800 บาท
05113-2	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ชุด		81,000 บาท
05114-3	(3) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,252,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,644,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	122,219,000 บาท
	ปี 2564	114,644,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,604,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,476,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,239,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		194,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	56,128,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 281 อัตรา		52,081,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,325,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		932,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		789,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,888,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 171 อัตรา		15,923,000 บาท
01102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,317,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,648,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,686,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,969,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,826,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,890,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบ-		
	ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	181,200 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
	ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		102,400 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	2 เครื่อง		34,000 บาท
05139-4	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		44,800 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	284,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน	234,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,608,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	17,974,400 บาท
	ปี 2564	17,608,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,463,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,815,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,506,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,647,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	8,043,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	465,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	71,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	66,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,144,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,664,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	141,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

2.3 ค่าวัสดุ**338,900 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-
หล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ-
ยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,285,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	40,285,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	55,399,600 บาท
	ปี 2564	40,285,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,807,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,403,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,988,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	43,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	381,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	72,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		56,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,115,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	295,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	823,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,290,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	854,000 บาท	
05140-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		854,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,436,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงขอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14		19,502,000 บาท
	- ทูบร้อยคันหินเดิมออก พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ		
	1,032 ม.		
	- ทูบร้อยทางเท้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
	500 ตร.ม.		
	- ทูบร้อยพื้นทางเดิมออก พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
	5,310 ตร.ม.		
	- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพัก		
	ตามแบบ ท.02/41 จำนวน 90 แห่ง		

- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
972 ม.
 - เกรดปรับบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิม
เนื้อที่ประมาณ 4,928 ตร.ม.
 - สร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
4,928 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 4,928 ตร.ม.
 - สร้างคันหินรางดิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 1,032 ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
 - ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย)1/2564
เนื้อที่ประมาณ 132 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยศรีบำเพ็ญ

10,934,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นทางเดิมออก พร้อมชนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
2,716 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพัก
ตามแบบ ท.02/41 จำนวน 66 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
710 ม.
- เกรดปรับบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิม
เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
2,586 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.ม.

- ตีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบเลขที่ ชสท.(ย)2/2564
เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,833,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	12,833,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2563	11,265,600 บาท
	ปี 2564	12,833,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,657,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	266,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		251,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		15,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,390,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา		6,823,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		404,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		120,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		42,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,620,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	846,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน- ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	1,268,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	505,700 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท 1,980,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย 1 คัน	1,980,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	34,032,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,591,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	17,551,300 บาท
	ปี 2564	17,591,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,329,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	847,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	799,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,482,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	9,738,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	468,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	185,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	89,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,656,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,207,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	172,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	276,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,506,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	839,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	427,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกัน- สังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,238,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง- รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,440,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	17,487,100 บาท
	ปี 2564	16,440,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,111,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,720,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,528,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	390,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	345,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,065,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,254,100 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร- ทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
032	2.2 ค่าใช้สอย	625,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,186,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุ- น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	145,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	161,500 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,200 บาท
05104-10	(2) พัดลมระบายอากาศ 3 เครื่อง		2,100 บาท
05105-17	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง		68,000 บาท
05108-4	(4) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้		16,500 บาท
05113-16	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด		9,000 บาท
05136-8	(6) ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 1 ใบ		8,700 บาท
05199-9	(7) ปัมพ์น้ำ ขนาด 150 วัตต์ 1 เครื่อง		6,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	4,956,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,083,700 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	553,500 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,081,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,081,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	6,271,400 บาท
	ปี 2564	6,081,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
- ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,669,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,231,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,003,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,438,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,299,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	78,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,600 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	816,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	31,500 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	442,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	341,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	452,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	74,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคใช้เลือดออกในพื่นที่กรุงเทพมหานคร	183,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	13,243,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,243,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	16,087,500 บาท
	ปี 2564	13,243,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,351,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,510,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		2,328,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		139,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	841,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		770,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		46,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		110,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,841,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,801,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์- โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	254,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ โรงเรียน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	468,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	107,000 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05203-4	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,484,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	871,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,613,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,983,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท

07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	23,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,200 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	26,200 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	522,600 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	72,200 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	33,100 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	816,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	300,000 บาท