

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2563	385,862,000 บาท	
	ปี 2564	346,803,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	346,803,000 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ	346,803,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,267,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	27,132,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,250,100 บาท
0102002-63-02	1.2 โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงานเขตคลองเตย		576,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน		7,306,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,134,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,176,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		6,958,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	179,599,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	156,207,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		156,207,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,392,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		23,392,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,437,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	11,437,700 บาท	
0310037	งานการโยธา		11,437,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,775,400 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	8,775,400 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		8,775,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	63,193,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,279,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		23,279,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,913,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		39,913,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,253,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,253,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,253,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	39,276,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	39,276,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		39,276,400 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,066,700	144,000	8,990,800	5,949,000	601,800	-	514,800	38,267,100
แผนงานบริหารงานปกครองและ	14,305,200	144,000	7,700,000	3,898,000	570,800	-	514,800	27,132,800
งานปกครอง	8,057,600	144,000	6,073,800	3,898,000	561,900	-	514,800	19,250,100
โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงานเขตคลองเตย	-	-	576,000.00	-	-	-	-	576,000
งานทะเบียน	6,247,600	-	1,050,200	-	8,900	-	-	7,306,700
แผนงานบริหารการคลัง	7,761,500	-	1,290,800	2,051,000	31,000	-	-	11,134,300
งานบริหารการคลัง	3,231,100	-	782,000	163,000	-	-	-	4,176,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,530,400	-	508,800	1,888,000	31,000	-	-	6,958,200
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,693,700	28,656,000	48,776,800	73,500	230,000	-	169,400	179,599,400
แผนงานรักษาความสะอาด	84,789,800	28,152,000	42,922,700	73,500	100,000	-	169,400	156,207,400
งานรักษาความสะอาด	84,789,800	28,152,000	42,922,700	73,500	100,000	-	169,400	156,207,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	16,903,900	504,000	5,854,100	-	130,000	-	-	23,392,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,903,900	504,000	5,854,100	-	130,000	-	-	23,392,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,504,500	144,100	2,789,100	-	-	-	2,000,000	11,437,700
แผนงานการโยธา	6,504,500	144,100	2,789,100	-	-	-	2,000,000	11,437,700
งานการโยธา	6,504,500	144,100	2,789,100	-	-	-	2,000,000	11,437,700

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,109,000	648,100	2,668,300	350,000	-	-	-	8,775,400
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,109,000	648,100	2,668,300	350,000	-	-	-	8,775,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,109,000	648,100	2,668,300	350,000	-	-	-	8,775,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,155,700	6,264,000	33,788,400	50,000	124,000	-	8,811,500	63,193,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,930,700	6,264,000	5,385,000	-	-	-	1,700,000	23,279,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,930,700	6,264,000	5,385,000	-	-	-	1,700,000	23,279,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,225,000	-	28,403,400	50,000	124,000	-	7,111,500	39,913,900
งานพัฒนาชุมชน	4,225,000	-	28,403,400	50,000	124,000	-	7,111,500	39,913,900
ด้านการสาธารณสุข	4,251,600	288,000	922,400	-	192,700	-	598,700	6,253,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,251,600	288,000	922,400	-	192,700	-	598,700	6,253,400
งานควบคุมอนามัย	4,251,600	288,000	922,400	-	192,700	-	598,700	6,253,400
ด้านการศึกษา	4,485,300	1,584,000	5,712,200	2,178,800	11,592,900	8,752,000	4,971,200	39,276,400
แผนงานบริหารการศึกษา	4,485,300	1,584,000	5,712,200	2,178,800	11,592,900	8,752,000	4,971,200	39,276,400
งานบริหารการศึกษา	4,485,300	1,584,000	5,712,200	2,178,800	11,592,900	8,752,000	4,971,200	39,276,400
รวมรายจ่ายประจำ	158,266,500	37,728,200	103,648,000	8,601,300	12,741,400	8,752,000	17,065,600	346,803,000
รวมทั้งสิ้น	158,266,500	37,728,200	103,648,000	8,601,300	12,741,400	8,752,000	17,065,600	346,803,000

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย		346,803,000 บาท
- รายจ่ายประจำ		346,803,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,267,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,132,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	22,156,500 บาท
	ปี 2564	19,250,100 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,057,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,359,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,683,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	355,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	296,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	24,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,698,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,515,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,200 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	6,073,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,137,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
	สำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	
	เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,551,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา	
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,898,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	561,900 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	102,000 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง	102,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,900 บาท
05302-3	ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองเตย	459,900 บาท
	- สร้างพื้นผิวต่างสัมผัส ขนาด 0.30 X 0.30 ซม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.	
	- ติดตั้งป้ายสแตนเลสบอกที่จอดรถคนพิการ จำนวน 2 ชุด	
	- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินบริเวณ ห้องน้ำคนพิการ	
	- ติดตั้งป้ายนำทางสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 ชุด	
	ตามแบบเลขที่ ชคล.27/2562	
	- ครุภัณฑ์	
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	
07	6. รายจ่ายอื่น	514,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	98,700 บาท

0102002-63-02 1.2 โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย
บริเวณโรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท
- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย
บริเวณโรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่
- ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	576,000	-	-	-	576,000
2564	576,000	-	-	-	576,000
2565	576,000	-	-	-	576,000
รวม	1,728,000	-	-	-	1,728,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ	576,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	576,000 บาท
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	576,000 บาท
032	ค่าใช้สอย	576,000 บาท
03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย	576,000 บาท
	- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย	
	บริเวณโรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,728,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	576,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งไว้	576,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003	1.3 งานทะเบียน		
	ปี 2563	7,806,900 บาท	
	ปี 2564	7,306,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,247,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,996,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,628,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		319,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	250,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		236,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,050,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	692,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	317,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05105-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,134,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	4,598,000 บาท
	ปี 2564	4,176,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,231,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,905,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,656,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	191,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	13,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	325,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	307,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	782,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	130,800 บาท
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	356,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	163,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2563	5,143,700 บาท
	ปี 2564	6,958,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ	
	ค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ	
	ค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,530,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,129,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,068,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	400,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	383,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	12,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	508,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	61,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	369,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,888,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000 บาท	
05143-1	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ตัว		31,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	179,599,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	156,207,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	170,532,500 บาท
	ปี 2564	156,207,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,789,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,227,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,990,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	81,562,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 380 อัตรา	76,337,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,447,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,126,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	651,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	28,152,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 213 อัตรา	20,471,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,988,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,692,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,922,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,361,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,084,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	18,476,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ	
	รักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	73,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	
	Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,392,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	22,908,500 บาท
	ปี 2564	23,392,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,903,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,231,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,952,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,672,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	10,860,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	633,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	121,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	365,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	55,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	84,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,854,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,169,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	134,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	550,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	130,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 X 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		130,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,437,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	11,437,700 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2563	16,747,614 บาท
	ปี 2564	11,437,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาต และควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,504,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,758,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,440,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	267,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,746,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,624,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	98,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,789,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	578,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,213,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	
	ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,775,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,775,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2563	10,911,300 บาท
	ปี 2564	8,775,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,109,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	429,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	405,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,679,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	4,262,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	256,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	91,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	68,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	648,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	469,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,668,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	707,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,271,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	689,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ	
	อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ(ฝาท่อ) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	350,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	63,193,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,279,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	24,101,500 บาท
	ปี 2564	23,279,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,930,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	235,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	218,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,695,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	8,845,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	372,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	324,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	153,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,574,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	645,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,044,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,385,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	995,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	687,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,702,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,913,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	45,283,500 บาท
	ปี 2564	39,913,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,225,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,386,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,146,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	838,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	790,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,403,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	19,439,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,020,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	7,944,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05198-2	(2) ตู้บานเลื่อนกระจก 20 ตู้	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,111,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	3,510,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,119,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด เขตคลองเตย	224,300 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	397,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,253,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,253,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	6,045,300 บาท
	ปี 2564	6,253,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,251,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,619,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,357,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	632,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	573,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,200 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	922,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	24,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	585,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	312,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	192,700 บาท
05105-8	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05113-5	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	12,400 บาท
05119-7	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05199-4	(4) เครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง	7,000 บาท
05199-6	(5) เครื่องวัดความดังเสียง 1 เครื่อง	149,800 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	598,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	115,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	30,000 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	288,600 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	39,276,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	39,276,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	31,359,020 บาท
	ปี 2564	39,276,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,485,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,840,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,617,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	163,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,644,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,399,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	89,100 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	5,712,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,233,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,168,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	311,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,178,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,592,900 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	681,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
	โรงเรียนวัดสะพาน	
05101-8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	
	12 เครื่อง	614,400 บาท

	โรงเรียนวัดคลองเตย	
05130-14	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อม ที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,911,000 บาท
05304-16	ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - ปรับปรุงอาคารเรียน 5 - สร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนาม ตามแบบ ขคส.6/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	10,911,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	8,752,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,878,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,874,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,971,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,300 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,300 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,174,800 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท

07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล" กรุงเทพมหานคร	286,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	168,400 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,600 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	49,400 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,704,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	816,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท