

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 354,141,000 บาท

ปี 2564 666,259,000 บาท

รายจ่ายประจำ 666,259,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	375,749,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	364,638,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	356,650,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,988,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,111,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,312,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,799,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	171,246,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	145,728,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	145,728,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,517,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,517,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,143,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	16,143,100 บาท
0310037	งานการโยธา	16,143,100 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,890,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,890,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		5,890,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,956,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,524,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,524,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,431,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,431,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,618,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,618,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,618,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	43,654,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,654,500 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		42,654,500 บาท
0725094-62-03	2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี		1,000,000 บาท

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,518,800	144,000	21,658,900	3,996,800	325,054,700	-	376,600	375,749,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,832,900	144,000	20,721,900	2,563,000	325,000,000	-	376,600	364,638,400
งานปกครอง	9,177,100	-	19,533,700	2,563,000	325,000,000	-	376,600	356,650,400
งานทะเบียน	6,655,800	144,000	1,188,200	-	-	-	-	7,988,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,685,900	-	937,000	1,433,800	54,700	-	-	11,111,400
งานบริหารการคลัง	3,676,200	-	502,400	133,800	-	-	-	4,312,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,009,700	-	434,600	1,300,000	54,700	-	-	6,799,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ	93,679,600	30,168,000	45,341,900	-	1,767,900	-	288,800	171,246,200
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	75,697,800	30,168,000	39,574,000	-	-	-	288,800	145,728,600
งานรักษาความสะอาด	75,697,800	30,168,000	39,574,000	-	-	-	288,800	145,728,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,981,800	-	5,767,900	-	1,767,900	-	-	25,517,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,981,800	-	5,767,900	-	1,767,900	-	-	25,517,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,221,000	720,000	2,363,400	141,000	5,697,700	-	2,000,000	16,143,100
แผนงานการโยธา	5,221,000	720,000	2,363,400	141,000	5,697,700	-	2,000,000	16,143,100
งานการโยธา	5,221,000	720,000	2,363,400	141,000	5,697,700	-	2,000,000	16,143,100

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,464,300	288,000	1,138,500	-	-	-	-	5,890,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,464,300	288,000	1,138,500	-	-	-	-	5,890,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,464,300	288,000	1,138,500	-	-	-	-	5,890,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,196,300	3,312,000	20,964,300	475,200	2,448,400	-	6,560,000	47,956,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,757,100	3,168,000	5,433,000	66,400	-	-	2,100,000	19,524,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,757,100	3,168,000	5,433,000	66,400	-	-	2,100,000	19,524,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,439,200	144,000	15,531,300	408,800	2,448,400	-	4,460,000	28,431,700
งานพัฒนาชุมชน	5,439,200	144,000	15,531,300	408,800	2,448,400	-	4,460,000	28,431,700
ด้านการสาธารณสุข	4,467,200	432,000	259,500	-	21,800	-	437,900	5,618,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,467,200	432,000	259,500	-	21,800	-	437,900	5,618,400
งานควบคุมอนามัย	4,467,200	432,000	259,500	-	21,800	-	437,900	5,618,400
ด้านการศึกษา	6,551,800	2,376,000	8,681,900	2,658,300	4,593,000	11,756,000	7,037,500	43,654,500
แผนงานบริหารการศึกษา	6,551,800	2,376,000	8,681,900	2,658,300	4,593,000	11,756,000	7,037,500	43,654,500
งานบริหารการศึกษา	6,551,800	2,376,000	8,681,900	2,658,300	3,593,000	11,756,000	7,037,500	42,654,500
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ศาลาฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	153,099,000	37,440,000	100,408,400	7,271,300	339,583,500	11,756,000	16,700,800	666,259,000
รวมทั้งสิ้น	153,099,000	37,440,000	100,408,400	7,271,300	339,583,500	11,756,000	16,700,800	666,259,000

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	666,259,000 บาท
รายจ่ายประจำ	666,259,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	375,749,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	364,638,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	30,950,500 บาท
	ปี 2564	356,650,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,177,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,029,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,300,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	318,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	174,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	216,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,148,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,892,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	173,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	53,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,533,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	485,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	18,495,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมา บริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	552,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,563,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000,000 บาท
	ค่าที่ดิน	325,000,000 บาท
05399-3	ค่าซื้อที่ดิน	325,000,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	376,600 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	24,600 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

7,861,700 บาท

ปี 2564

7,988,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,655,800 บาท	
011	เงินเดือน	6,655,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		6,199,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		372,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		18,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,188,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	736,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032

3.2 ค่าใช้สอย**240,000 บาท**

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม-
ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ -
กองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**211,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
หล่อลื่น ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,111,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	4,420,500 บาท
	ปี 2564	4,312,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,676,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,389,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,111,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		186,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		28,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		21,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	286,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		270,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	502,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	112,400 บาท	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ค่าซ่อมแซม -		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	109,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน -		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ -		
	ยานพาหนะ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค**133,800 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2563	5,203,400 บาท
	ปี 2564	6,799,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,009,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,393,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,105,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	616,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	605,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	434,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	90,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	196,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	147,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	54,700 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน		54,700 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	171,246,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	145,728,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	150,362,600 บาท
	ปี 2564	145,728,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,697,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,025,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,736,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		224,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		19,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	71,672,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 350 อัตรา	65,767,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,194,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,778,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	931,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	30,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 214 อัตรา	21,906,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,233,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,028,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,574,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,476,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,342,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,754,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบ-	
	ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	288,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
	ในชุมชน	238,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป	
	มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,517,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	24,010,200 บาท
	ปี 2564	25,517,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,981,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,329,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,988,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		299,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,652,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา		11,794,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		707,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		92,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		57,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,767,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,295,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	72,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	400,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,767,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,767,900 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	51,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,708,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,143,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	16,143,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	23,082,000 บาท
	ปี 2564	16,143,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,221,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,747,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,368,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	202,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,500 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,473,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,350,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	81,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	538,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	61,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,363,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	331,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ -	
	กองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,037,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	141,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,697,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	908,700 บาท
05139-1	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	54,700 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	
	กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	854,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,789,000 บาท
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยต้นสนตั้งแต่ถนนเพลินจิตถึงอาคารเลขที่ 130-132 -งานชุดใส่ผิวทางแอสฟัลต์ผิวทางเดิมลึก 0.05 ม. พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 5,325 ตร.ม. -ปู Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 5,325 ตร.ม. -ปูผิวทางจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,325 ตร.ม. -ตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 419 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	2,684,000 บาท
05313-5	(2) ปรับปรุงซอยรองเมือง 5 -ปู Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 5,061 ตร.ม. -ปูผิวทางจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,061 ตร.ม. -ตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	2,105,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,890,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,890,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2563	5,831,400 บาท
	ปี 2564	5,890,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 บำรุง ดูแล รักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,464,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	525,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		495,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		29,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,939,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,648,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		185,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		80,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		25,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,138,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	387,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**551,500 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน -

ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล

และเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ**199,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์

บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำ

ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,956,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,524,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	19,880,700 บาท
	ปี 2564	19,524,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,757,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	500,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	468,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,256,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	7,517,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	400,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	222,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	116,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	2,328,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	311,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,433,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	855,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	403,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน - ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,173,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	66,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,431,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	26,464,000 บาท
	ปี 2564	28,431,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,439,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,396,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,100,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		253,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,042,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		927,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		55,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		45,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,800 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	15,531,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,525,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน	
	อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	354,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม -	
	ครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,652,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาคิดศูนย์ฝึกอาชีพ	
	สวนลุมพินี ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	408,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,448,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,448,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	6 เครื่อง	102,000 บาท
05105-12	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	
	(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05139-4	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	54,700 บาท
05142-11	(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร-	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
	1 คัน	1,364,000 บาท
05199-8	(5) เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงโค้ง	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 10 ม. 1 หลัง	37,000 บาท

05208-10	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร- กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	886,400 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,460,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,290,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	949,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	39,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,618,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,618,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	5,735,000 บาท
	ปี 2564	5,618,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,467,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,851,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,593,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		215,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	616,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		581,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	259,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	77,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน -		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	152,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน -		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	21,800 บาท	
05199-1	เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันสำหรับทอดอาหาร 1 เครื่อง		21,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	437,900 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		123,000 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		119,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	43,654,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	43,654,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	40,807,000 บาท
	ปี 2564	43,654,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,551,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,182,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,926,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		14,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,369,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,010,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		90,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		171,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		96,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,376,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,720,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		259,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		396,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,681,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,776,000 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,359,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา- ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซม- คอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	546,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงานโรงเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,658,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,593,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	588,000 บาท	
	โรงเรียนสวนหลุมพินี		
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง		188,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		90,000 บาท
	โรงเรียนวัดชัยมงคล		
05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		90,000 บาท

โรงเรียนวัดบรมนิวาส

05203-5	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	90,000 บาท
05218-14	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,005,000 บาท

05304-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินี -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย จำนวน 6 ห้อง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 12 ห้อง -ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณอาคารเรียนประตูซ้าย ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,010,000 บาท
05304-21	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ -ทาสีอาคารเรียนสรีสัทพุมนิเทศ -ทาสีอาคารประกอบ -ทาสีอาคารเรียน 7 ชั้น ตามแบบเลขที่ ปว.4/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,350,000 บาท
05304-22	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง บริเวณชานพักบันได ชั้น 1 อาคารเรียน 2 เป็นห้องน้ำเด็กอนุบาล -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย บริเวณชานพักบันได ชั้น 2 อาคารเรียน 2 เป็นห้องน้ำเด็กอนุบาล -ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2 -ติดตั้งระบบสำรองน้ำบนพื้นดิน ประกอบด้วย -สร้างพื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม ทำผิวแกร่ง (Floor Hardener) สีธรรมชาติ สูง 0.20 ม. ยาว 2 ม. เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม. -ติดตั้งระบบท่อประปา PVC รับ-จ่าย เชื่อมต่อ กับเครื่องสูบน้ำเดิม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ความยาวประมาณ 40 ม.	645,000 บาท

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร

จำนวน 4 ถัง

ตามแบบเลขที่ ปว.6/2564

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	11,756,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,641,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,115,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,037,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	56,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,900 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,623,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพ ตามแนวพระราชดำริ	480,800 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	219,700 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	92,400 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	60,600 บาท

07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,568,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,080,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร ปี 2564	16,800 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000 บาท

0725094-62-03

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นโรงอาหาร
ห้องน้ำ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ของวงโยธวาทิต ห้องเรียนพิเศษ
และห้องพักของพนักงานสถานที่ เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียนและบ้านพักภารโรงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหาร
ห้องน้ำและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวน
นักเรียนและพนักงานสถานที่ที่มีที่พักเพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ตาดฟ้า) 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562 - 2563	-	9,532,000	-	-	9,532,000
2564	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2565	-	13,300,000	-	-	13,300,000
รวม	-	23,832,000	-	-	23,832,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2564

(1) เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(2) เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ดาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี	1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ดาดฟ้า) 1 หลัง	
	- ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร และพื้นที่อเนกประสงค์	
	- ชั้น 2 เป็นห้องน้ำ	
	- ชั้น 3 เป็นห้องส่งเสริมการเรียนรู้ของวงโยธวาทิต	
	- ชั้น 4 เป็นห้องเรียนพิเศษ	
	- ชั้น 5-6 เป็นห้องพักของพนักงานสถานที่	
	- ครุภัณฑ์ตามรายการ	
	ตามแบบเลขที่ ปว.4/2562	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	23,832,000 บาท
	ปี 2562 - 2563 ตั้งไว้	9,532,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	