

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 (รวมงบเพิ่มเติม)

385,094,000 บาท

ปี 2564

359,752,000 บาท

รายจ่ายประจำ

359,752,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,739,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,911,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	24,549,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,361,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	14,828,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,887,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	8,941,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,951,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,719,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	120,719,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,232,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,232,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,469,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	40,469,900 บาท
0310037	งานการโยธา	40,469,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,585,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,585,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,585,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,113,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,130,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,130,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,983,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		21,983,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,125,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,125,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,125,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	72,766,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	72,766,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		72,766,400 บาท

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	29,587,200	1,152,000	6,428,300	5,986,200	4,169,800	-	415,900	47,739,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,401,300	1,152,000	5,246,500	3,774,200	2,921,400	-	415,900	32,911,300
งานปกครอง	12,354,600	1,152,000	3,990,800	3,774,200	2,862,000	-	415,900	24,549,500
งานทะเบียน	7,046,700	-	1,255,700	-	59,400	-	-	8,361,800
แผนงานบริหารการคลัง	10,185,900	-	1,181,800	2,212,000	1,248,400	-	-	14,828,100
งานบริหารการคลัง	5,159,500	-	635,000	92,600	-	-	-	5,887,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,026,400	-	546,800	2,119,400	1,248,400	-	-	8,941,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	81,363,400	21,168,100	32,893,500	230,400	156,900	-	139,600	135,951,900
แผนงานรักษาความสะอาด	69,841,300	21,168,100	29,183,400	230,400	156,900	-	139,600	120,719,700
งานรักษาความสะอาด	69,841,300	21,168,100	29,183,400	230,400	156,900	-	139,600	120,719,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,522,100	-	3,710,100	-	-	-	-	15,232,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,522,100	-	3,710,100	-	-	-	-	15,232,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,329,300	576,000	6,159,600	-	23,405,000	-	2,000,000	40,469,900
แผนงานการโยธา	8,329,300	576,000	6,159,600	-	23,405,000	-	2,000,000	40,469,900
งานการโยธา	8,329,300	576,000	6,159,600	-	23,405,000	-	2,000,000	40,469,900

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,660,900	2,448,000	3,476,300	-	-	-	-	17,585,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,660,900	2,448,000	3,476,300	-	-	-	-	17,585,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,660,900	2,448,000	3,476,300	-	-	-	-	17,585,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,585,000	5,256,100	13,603,300	71,600	203,200	-	7,394,500	40,113,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,481,700	5,112,100	5,152,500	21,000	63,000	-	1,300,000	18,130,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,481,700	5,112,100	5,152,500	21,000	63,000	-	1,300,000	18,130,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	7,103,300	144,000	8,450,800	50,600	140,200	-	6,094,500	21,983,400
งานพัฒนาชุมชน	7,103,300	144,000	8,450,800	50,600	140,200	-	6,094,500	21,983,400
ด้านการสาธารณสุข	3,974,700	288,000	319,100	-	-	-	543,700	5,125,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,974,700	288,000	319,100	-	-	-	543,700	5,125,500
งานควบคุมอนามัย	3,974,700	288,000	319,100	-	-	-	543,700	5,125,500
ด้านการศึกษา	6,319,800	4,412,100	11,509,200	7,415,900	7,853,900	24,360,000	10,895,500	72,766,400
แผนงานบริหารการศึกษา	6,319,800	4,412,100	11,509,200	7,415,900	7,853,900	24,360,000	10,895,500	72,766,400
งานบริหารการศึกษา	6,319,800	4,412,100	11,509,200	7,415,900	7,853,900	24,360,000	10,895,500	72,766,400
รวมรายจ่ายประจำ	154,820,300	35,300,300	74,389,300	13,704,100	35,788,800	24,360,000	21,389,200	359,752,000
รวมทั้งสิ้น	154,820,300	35,300,300	74,389,300	13,704,100	35,788,800	24,360,000	21,389,200	359,752,000

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่าย		359,752,000	บาท
รายจ่ายประจำ		359,752,000	บาท
รหัส			
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,739,400	บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	32,911,300	บาท
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2563	21,592,600	บาท
	ปี 2564	24,549,500	บาท
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,354,600	บาท
	1.1 เงินเดือน	7,703,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,726,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		400,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,651,100 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 20 อัตรา		4,281,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		256,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		834,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		125,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,990,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	326,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,304,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,360,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,774,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,862,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	965,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง		102,000 บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง		9,000 บาท
05208-6	(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		854,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,897,000 บาท	
05308-5	ปรับปรุงสำนักงานเขตลาดพร้าว - งานสร้างทางลาด ค.ส.ล. แบบ 180 องศา จำนวน 1 แห่ง - งานสร้างทางลาดขอบถนน จำนวน 1 แห่ง - งานสร้างที่จอดรถสำหรับคนพิการ 2 คัน จำนวน 1 แห่ง - งานติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัส จำนวน 1 รายการ - งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 1 รายการ - งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ชลพ.40/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		1,897,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	415,900 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด		63,900 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน**ปี 2563****8,481,500 บาท****ปี 2564****8,361,800 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,046,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,764,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,309,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	378,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	281,800 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา	265,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,255,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	509,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	51,700 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการ ฉบับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:BFC) ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	694,600 บาท	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	59,400 บาท	
05198-1	เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 27 ตัว		59,400 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	14,828,100	บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2563	5,720,600	บาท
	ปี 2564	5,887,100	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,159,500	บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,828,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา			4,515,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			271,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ			42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	330,900	บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา			312,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			18,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	635,000	บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	267,400	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
032	2.2 ค่าใช้สอย	146,500	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน			

	2.3 ค่าวัสดุ	221,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	92,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้**ปี 2563****5,932,200 บาท****ปี 2564****8,941,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,026,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,083,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,808,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	943,400 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา		890,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		53,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	546,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	99,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	201,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	2.3 ค่าวัสดุ	245,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,119,400 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,248,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,248,400 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 8 เครื่อง		136,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
	อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด		99,000 บาท
05144-2	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05199-3	(4) ตู้บ้านเลื่อนทึบ 8 ตู้		55,200 บาท
05203-6	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		90,000 บาท
05208-5	(6) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		854,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,951,900	บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,719,700	บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2563	123,825,000	บาท
	ปี 2564	120,719,700	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,841,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,674,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,369,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		262,200 บาท
01107-1	ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,167,300 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 292 อัตรา	60,378,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,729,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	690,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	368,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,168,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 148 อัตรา	15,435,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,204,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,183,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,560,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,576,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	10,046,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	230,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	156,900 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,400 บาท
05101-6	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05105-6	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-7	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	139,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,232,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	14,818,400 บาท
	ปี 2564	15,232,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,522,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,953,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,633,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,569,000 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 25 อัตรา	6,184,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	371,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,710,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,803,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	110,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	795,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,469,900	บาท
0310	แผนงานการโยธา	40,469,900	บาท
0310037	งานการโยธา		
	ปี 2563 (รวมงบเพิ่มเติม)	54,487,400	บาท
	ปี 2564	40,469,900	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,329,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	6,765,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,291,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		377,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		14,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,563,500	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 9 อัตรา		1,449,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		72,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		17,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		434,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		45,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,159,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,008,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,463,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,687,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,405,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,405,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4		
	(หมู่บ้าน ต.รวมโชค แยก 19, 20, 21, 22)		14,518,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 664 เมตร		
	- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อบำบัดรางวี ค.ส.ล.		
	ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 56 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 364 เมตร		

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,680 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,680 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นทางหินคลุก (BASE COURSE) วัสดุชั้นพื้นทางบดอัดแน่น
หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 1,328 เมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 21 จากที่ปรับปรุงแล้ว

ถึงคลองทรงกระเทียม

1,874,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 73 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 28 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นทางหินคลุก (BASE COURSE) วัสดุชั้นพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 146 เมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างบ่อสูบน้ำขนาด 1.85 x 3.45 ม. 1 บ่อ
ตามแบบเลขที่ ชลพ.25/63
(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

05313-4

(3) ปรับปรุงซอยลาดปลาเค้า 24 แยก 12

4,975,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 238 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 80 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.40 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นทางหินคลุก (BASE COURSE) วัสดุชั้นพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.35 ม. ยาวประมาณ 476 เมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม.
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

05313-6	(4) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 13 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองสองตอน 2,038,000 บาท - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 79 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 28 เมตร - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 344 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 344 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นทางหินคลุก (BASE COURSE) วัสดุชั้นพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.35 ม. ยาวประมาณ 158 เมตร - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 86 ตร.ม. - สร้างบ่อสูบ ขนาด 1.85 x3.45 ม. 1 บ่อ ตามแบบเลขที่ ขลพ.28/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,585,200	บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	17,585,200	บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		
	ปี 2563	33,222,200	บาท
	ปี 2564	17,585,200	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,660,900	บาท
	ค่าจ้างประจำ	11,660,900	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 53 อัตรา		10,769,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		646,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		182,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		62,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,448,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		1,789,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		250,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,476,300	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,031,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,271,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,173,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,113,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,130,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	21,658,100 บาท
	ปี 2564	18,130,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,481,700 บาท
	ค่าจ้างประจำ	6,481,700 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 32 อัตรา	5,912,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	354,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	139,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	75,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	3,744,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	515,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	852,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,152,500	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	948,800	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	558,900	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,644,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	21,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,000	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	63,000	บาท
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง		44,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,300,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,983,400	บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2563	23,341,400	บาท
	ปี 2564	21,983,400	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,103,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,331,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,043,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,771,800	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 18 อัตรา		2,508,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		150,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		64,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		48,800 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	8,450,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,902,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากร		
	ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กฯ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	199,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,348,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุฝึกอาชีพของ		
	ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	140,200 บาท	
05143-2	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 14 ชุด		126,000 บาท
05144-1	(2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	6,094,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,790,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,123,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	166,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	5,125,500	บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,125,500	บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2563	6,752,600	บาท
	ปี 2564	5,125,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,974,700	บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,951,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,726,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		163,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		12,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,023,500	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 4 อัตรา		925,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		55,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	319,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	102,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	197,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	543,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		95,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดี		
	สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
	การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		253,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	72,766,400	บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	72,766,400	บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2563	57,084,000	บาท
	ปี 2564	72,766,400	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,319,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	2,776,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,541,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		122,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		60,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,543,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 18 อัตรา		3,154,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		189,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		136,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		63,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,412,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา		3,200,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		479,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		732,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,509,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,481,900 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,274,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	752,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,415,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,853,900 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	170,900 บาท	
05143-1	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด (โรงเรียนเทพวิทยา)		18,000 บาท
05143-2	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด		54,000 บาท

05199-8	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดพร้าว)	8,900 บาท
05203-5	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,683,000 บาท

05304-13	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า - ปรับปรุงสนามฟุตบอล เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม. - ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 19 ชุด ตามแบบเลขที่ ชลพ.10/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	846,000 บาท
05304-14	(2) ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา - ปรับปรุงชานพักบันได อาคาร 1 ชั้น 2,3,4 ให้เป็นห้องน้ำ - ปรับปรุงหลังคา กันสาด อาคาร 2 ชั้น 4 - ปรับปรุงหลังคา กันสาด ชั้นดาดฟ้าเชื่อมระหว่างอาคาร 2,3,4 - ปรับปรุงผนังกันห้องน้ำอาคาร 4 ชั้น 1 (ห้องน้ำเด็กอนุบาล) - สร้างเวทีโครงสร้าง ค.ส.ล. ขนาด 4 x 11 ม. ตามแบบเลขที่ ชลพ.15/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	802,000 บาท
05304-15	(3) ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ - ปรับปรุงกระเบื้องหลังคา และฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงพื้นคอนกรีต (บริเวณลานอเนกประสงค์) เนื้อที่ประมาณ 558.7 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ชลพ.14/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	572,000 บาท

05304-16	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว 3,124,000 บาท - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร - ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกและภายใน อาคารเรียน 1-7 - ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง (บริเวณชานพักบันได) อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำใต้อาคารบ้านพักครู ตามแบบเลขที่ ชลพ.11/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)
05304-17	(5) ปรับปรุงโรงเรียนเพชรพนอม 445,000 บาท - ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง อาคารเรียน 5 ชั้น 1,2,3,4 จำนวน 8 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาล อาคารเรียน 4 (บริเวณชานพักชั้น 1) ตามแบบเลขที่ ชลพ.12/63 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)
05304-18	(6) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม 1,894,000 บาท - สร้างแผงบังแดดตูมเนียมเคลือบสี แบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว)หลังคาสนาม (ติดตั้ง 2 ด้าน 78ม.x4ม.) หลังคาโรงอาหาร (ติดตั้ง 2 ด้าน 47ม.x4ม.) รวมค่าของค่าติดตั้ง รวมเนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 4 ชั้น - ปรับปรุงหลังคา พร้อมผ้าเพดาน - ปรับปรุงห้องน้ำครู (บริเวณใต้บันได) - ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาล (บริเวณชานพักบันได)

- ปรับปรุงห้องน้ำครูชานพักบันได อาคารเรียน 1

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน อาคารเรียน 1

- ปรับปรุงทางเดิน เข้า-ออก แปลงเกษตร

กว้าง 3.40 ม. ยาว 52 ม.

ตามแบบเลขที่ ชลพ.13/63

(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

06	6. เงินอุดหนุน	24,360,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,677,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,683,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,895,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,500 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,800 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	134,400 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท

07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	103,500 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,336,600 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	447,200 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,679,800 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,080,000 บาท
07199-16	(18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท