

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 208,176,600 บาท

ปี 2564 199,947,000 บาท

รายจ่ายประจำ 199,947,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,891,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,303,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,298,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,004,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,587,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,108,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,479,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	99,984,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	76,065,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	76,065,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,919,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	23,919,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,398,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,398,800 บาท
0310037	งานการโยธา	14,398,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,718,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,718,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		5,718,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,659,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,609,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		7,609,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,049,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,049,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,007,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,007,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,007,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	14,287,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	14,287,300 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		13,287,300 บาท
0725094-63-03	2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ		1,000,000 บาท

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,245,500	432,000	3,753,700	5,010,900	3,022,900	-	426,200	36,891,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,452,200	432,000	2,717,100	3,398,000	2,878,000	-	426,200	26,303,500
งานปกครอง	10,013,900	432,000	2,207,700	3,398,000	2,820,800	-	426,200	19,298,600
งานทะเบียน	6,438,300	-	509,400	-	57,200	-	-	7,004,900
แผนงานบริหารการคลัง	7,793,300	-	1,036,600	1,612,900	144,900	-	-	10,587,700
งานบริหารการคลัง	4,305,000	-	572,200	137,000	94,000	-	-	5,108,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,488,300	-	464,400	1,475,900	50,900	-	-	5,479,500
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	61,756,700	13,464,000	21,328,700	-	3,384,800	-	50,000	99,984,200
แผนงานรักษาความสะอาด	43,944,300	13,464,000	16,272,900	-	2,333,800	-	50,000	76,065,000
งานรักษาความสะอาด	43,944,300	13,464,000	16,272,900	-	2,333,800	-	50,000	76,065,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,812,400	-	5,055,800	-	1,051,000	-	-	23,919,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,812,400	-	5,055,800	-	1,051,000	-	-	23,919,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,905,100	432,000	2,219,200	-	3,842,500	-	2,000,000	14,398,800
แผนงานการโยธา	5,905,100	432,000	2,219,200	-	3,842,500	-	2,000,000	14,398,800
งานการโยธา	5,905,100	432,000	2,219,200	-	3,842,500	-	2,000,000	14,398,800

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,084,400	1,152,000	1,482,500	-	-	-	-	5,718,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,084,400	1,152,000	1,482,500	-	-	-	-	5,718,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,084,400	1,152,000	1,482,500	-	-	-	-	5,718,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,414,400	1,080,000	3,511,000	1,500	61,000	-	10,591,500	23,659,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,322,700	1,080,000	1,848,300	1,500	-	-	357,000	7,609,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,322,700	1,080,000	1,848,300	1,500	-	-	357,000	7,609,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,091,700	-	1,662,700	-	61,000	-	10,234,500	16,049,900
งานพัฒนาชุมชน	4,091,700	-	1,662,700	-	61,000	-	10,234,500	16,049,900
ด้านการสาธารณสุข	3,763,100	144,000	490,000	-	147,200	-	462,900	5,007,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,763,100	144,000	490,000	-	147,200	-	462,900	5,007,200
งานควบคุมอนามัย	3,763,100	144,000	490,000	-	147,200	-	462,900	5,007,200
ด้านการศึกษา	3,611,600	720,000	3,557,400	759,700	2,785,400	1,496,000	1,357,200	14,287,300
แผนงานบริหารการศึกษา	3,611,600	720,000	3,557,400	759,700	2,785,400	1,496,000	1,357,200	14,287,300
งานบริหารการศึกษา	3,611,600	720,000	3,557,400	759,700	1,785,400	1,496,000	1,357,200	13,287,300
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	110,780,800	17,424,000	36,342,500	5,772,100	13,243,800	1,496,000	14,887,800	199,947,000
รวมทั้งสิ้น	110,780,800	17,424,000	36,342,500	5,772,100	13,243,800	1,496,000	14,887,800	199,947,000

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	199,947,000 บาท
รายจ่ายประจำ	199,947,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,891,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,303,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2563	19,999,300 บาท
	ปี 2564	19,298,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,013,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,966,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,068,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	308,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	31,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	8,300 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,047,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,758,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	160,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	76,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	51,200 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	2,207,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,221,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	599,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,398,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,820,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	215,800 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05134-3	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05134-4	(4) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว	13,500 บาท
05143-2	(5) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 15 ตัว	93,000 บาท
05144-1	(6) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว	26,400 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,605,000 บาท
05308-6	ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ - ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ - ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1 - ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคาร และห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1) - ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1) - ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1) - ปรับปรุงบริเวณชั้นดาดฟ้า (อาคาร 1) - ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2) - ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2) - ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2) ตามแบบเลขที่ ขสว.6/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	2,605,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	426,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เผื่อระวางภัยและยาเสพติด	32,700 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2563

7,049,600 บาท

ปี 2564

7,004,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,438,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,101,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,716,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	343,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	336,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	317,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	509,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	329,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	50,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	129,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	57,200 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,587,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2563	5,911,900 บาท
	ปี 2564	5,108,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,305,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,846,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,549,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	33,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	458,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	415,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	572,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	83,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	

	2.3 ค่าวัสดุ	194,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่อง คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	137,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2563	4,609,900 บาท
	ปี 2564	5,479,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,488,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,894,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,646,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	64,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	593,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	559,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	464,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	195,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

	2.3 ค่าวัสดุ	191,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,475,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	50,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	
	1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-2	(2) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนเป็น	
	บานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ	
	พร้อม خارอง 5 ตู้	42,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	99,984,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	76,065,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2563	76,505,600 บาท
	ปี 2564	76,065,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,944,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,114,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,893,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	40,829,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 193 อัตรา	38,102,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,764,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	527,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	435,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,464,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 95 อัตรา	9,763,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,457,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,244,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,272,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,904,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,084,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,283,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,333,800 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	44,800 บาท
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	44,800 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,289,000 บาท
05313-4	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลเจ้าเหยอิง ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบเลขที่ ขสว.5/2564 ปรับปรุงทางเข้าหลัก - ทูบริดคันหินและช่องรับน้ำพร้อมชนไป ยาวประมาณ 107 ม. - ทูบริดพื้นพร้อมชนไป พื้นี่ประมาณ 107 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นี่ประมาณ 107 ตร.ม. - สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 107 ม. - รื้อฝาเดิม ชนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ (เดี่ยว) จำนวน 2 แห่ง - รื้อฝาเดิม ชนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ (คู่) จำนวน 1 แห่ง - สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07 จำนวน 4 ช่อง (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	2,289,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,919,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2563	22,271,700 บาท
	ปี 2564	23,919,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,812,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,383,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	5,038,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	302,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,428,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	11,697,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	699,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,055,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,538,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	85,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	431,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่อง	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,051,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,051,000 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	44,800 บาท
05148-4	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	854,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,398,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,398,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2563	20,484,200 บาท
	ปี 2564	14,398,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,905,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,313,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,964,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,700 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,592,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,468,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	86,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	26,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,600 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	2,219,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	303,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	921,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,842,500 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	16,500 บาท	
05108-1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้		16,500 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,826,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยเยาวราช 2 ซอยพิพากษา 1		
	และซอยพิพากษา 2		2,272,000 บาท
	ซอยเยาวราช 2		
	- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.		
	ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 814 ตร.ม.		
	- รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ		
	ขนาด 0.74x1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง		
	- รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ		
	ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 17 แห่ง		
	ซอยพิพากษา 1		
	- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.		
	ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.		
	- รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ		
	ขนาด 0.74x1.14 ม. จำนวน 29 แห่ง		
	ซอยพิพากษา 2		
	- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.		
	ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 417 ตร.ม.		
	- รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ		
	ขนาด 0.74x1.14 ม. จำนวน 12 แห่ง		
	- รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ		
	ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง		
	(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)		

05313-4	(2) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 24 - รื้อผิวลาดยางเดิม พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. - ทูบรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมพร้อมชนไป พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. - รื้อฝาดเดิม ชนกอง และซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาดใหม่ (ฝาดเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มท.-05 จำนวน 15 แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)	877,000 บาท
05313-5	(3) ปรับปรุงตรอกหัวเม็ดและทางเชื่อมถนนบริพัตร ถึงคลองโองอ่าง ปรับปรุงตรอกหัวเม็ด - รื้อฝาดบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนไป จำนวน 6 แห่ง - ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาดบ่อพัก ตามแบบ มท.-03 จำนวน 6 แห่ง - ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนไป จำนวน 4.50 ลบ.ม. - สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดตะแกรงเหล็กเชื่อมติด แผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 26 ม. - รื้อฝาดคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม พร้อมชนไป ยาวประมาณ 35 ม. - ซ่อมแซมรางระบายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาวประมาณ 70 ม. - สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม. - เปลี่ยนฝาดตะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 27 ม.	677,000 บาท

ทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโองอ่าง

- รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนไป (พื้นที่ C) พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป (พื้นที่ C) จำนวน 1 ลบ.ม.
 - สร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อมติด
แผ่นเหล็กกันลื่น (พื้นที่ C) และเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 3.50 ม.
 - สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ (พื้นที่ A, B และ C)
พื้นที่ประมาณ 79 ตร.ม.
- (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,718,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,718,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2563	5,733,600 บาท
	ปี 2564	5,718,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,084,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	226,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		12,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,858,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,614,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		155,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		66,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		22,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,482,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	488,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	666,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	327,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,659,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,609,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2563	7,788,100 บาท
	ปี 2564	7,609,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,322,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	622,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		587,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		35,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,700,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,494,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		163,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		811,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		88,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,848,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	392,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	215,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,240,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
07	5. รายจ่ายอื่น	357,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		357,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,049,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2563	16,113,300 บาท
	ปี 2564	16,049,900 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	4,091,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,587,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,343,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	201,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	504,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	475,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,662,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,067,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	443,900 บาท 2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	 151,000 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	61,000 บาท 61,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง		34,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500 บาท
05134-3	(3) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว		13,500 บาท

07	4. รายจ่ายอื่น	10,234,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,200,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	615,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	57,200 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา	386,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	5,000,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช	1,000,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	410,100 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,007,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,007,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2563	4,806,100 บาท
	ปี 2564	5,007,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,763,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,546,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,358,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	137,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,216,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,141,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	490,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	265,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	3.3 ค่าวัสดุ	177,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	147,200 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 11 ชุด		99,000 บาท
05144-2	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	462,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	141,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	126,800 บาท

07	ช.ด้านการศึกษา	14,287,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	14,287,300 บาท
0725094	1. งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2563	11,745,500 บาท
	ปี 2564	13,287,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,611,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,737,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,532,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	874,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	794,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,557,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	531,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,862,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาयरรักษา		
	ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนฯ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	164,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	759,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,785,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	425,400 บาท
	โรงเรียนวัดปทุมคงคา	
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	69,600 บาท
05101-6	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	130,200 บาท
05101-7	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	144,300 บาท
05104-8	(4) พัดลมโคมจิตรติตผนัง ขนาด 18 นิ้ว 8 เครื่อง	18,800 บาท
05130-3	(5) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-4	(6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	42,500 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
05305-9	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน - ปรับปรุงห้องนํ้าภารโรง - ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสว.1/2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	1,360,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,496,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	374,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,122,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	1,357,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	224,400 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,700 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,700 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	225,700 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	576,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	35,100 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,200 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564	32,000 บาท

0725094-63-03

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องครัวและ
โรงอาหาร พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ
ห้องประชุมเล็ก และห้องสัมมนาการ เนื่องจากโรงอาหารใช้พื้นที่
ว่างด้านข้างอาคารเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นระบบเปิด และพื้นที่ใช้สอย
รองรับกิจกรรมมีไม่เพียงพอ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหาร
ห้องครัวที่ถูกต้องลักษณะ และมีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมเพียงพอ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	5,157,800	-	-	5,157,800
2564	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2565	-	4,041,200	-	-	4,041,200
รวม	-	10,199,000	-	-	10,199,000

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
05317-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง	
	โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง	
	- ชั้นล่างเป็นห้องครัวและโรงอาหาร	
	- ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ และห้องประชุมเล็ก	
	- ชั้น 3 เป็นห้องสหนาการ	
	- ครุภัณฑ์ตามรายการ	
	ตามแบบเลขที่ ขสว.8/2563	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,199,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	5,157,800 บาท
	ปี 2564 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	