

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553	2,247,038,400 บาท
ปี 2554	2,594,176,100 บาท
รายจ่ายประจำ	2,594,176,100 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	2,594,176,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	78,878,700 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	78,878,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	1,449,047,900 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	13,618,900 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	21,325,600 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	148,524,700 บาท
0103012-52-01	2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	24,000,000 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	108,000,000 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	12,804,100 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	99,070,300 บาท
0103015-52-02	2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	6,519,300 บาท
0103016	2.9 งานบำเพ็ญบำนาญ	1,015,185,000 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	1,066,249,500 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	504,202,200 บาท
0105023-50-01	3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	7,441,500 บาท
0105023-51-01	3.3 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร	7,748,700 บาท

0105023-52-01	3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	23,516,300 บาท
0105023-54-01	3.5 โครงการจัดการถวอดุดฝุ่น	183,000,000 บาท
0105023-54-02	3.6 โครงการจัดการถวอดุดฝุ่น	183,000,000 บาท
0105024	3.7 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	146,540,800 บาท
0105024-54-01	3.8 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการและ อาคารบำรุงรักษา	10,800,000 บาท

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	200,793,100	1,561,400	182,344,000	4,317,300	771,373,800	126,468,200	1,307,318,300	2,594,176,100
แผนงานบริหารทั่วไป	13,154,000	-	3,590,800	144,100	227,000	104,000	61,658,800	78,878,700
งานบริหารทั่วไป	13,154,000	-	3,590,800	144,100	227,000	104,000	61,658,800	78,878,700
แผนงานบริหารการคลัง	84,317,100	97,100	28,457,900	1,297,500	39,996,500	124,528,200	1,170,353,600	1,449,047,900
งานบัญชี	10,014,500	-	2,016,200	34,400	-	88,000	1,465,800	13,618,900
งานการเงิน	12,202,000	-	7,772,100	60,200	-	91,000	1,200,300	21,325,600
งานรายได้	35,912,700	97,100	12,347,600	1,072,300	39,656,000	2,165,100	57,273,900	148,524,700
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ								
การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	108,000,000	-	108,000,000
งานตรวจจ่าย	11,197,200	-	1,100,400	33,900	140,000	93,000	239,600	12,804,100
งานเศรษฐกิจการคลัง	9,679,100	-	4,264,800	75,700	200,500	7,534,300	77,315,900	99,070,300
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ								
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	-	-	-	-	-	6,519,300	-	6,519,300
งานบำเหน็จบำนาญ	5,311,600	-	956,800	21,000	-	37,500	1,008,858,100	1,015,185,000

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	103,322,000	1,464,300	150,295,300	2,875,700	731,150,300	1,836,000	75,305,900	1,066,249,500
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	12,012,700	675,000	126,352,200	351,200	336,698,000	217,500	27,895,600	504,202,200
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	7,441,500	7,441,500
โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตันให้กับ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	7,748,700	7,748,700
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานครพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ(NGV)จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	23,516,300	23,516,300
โครงการจัดการถกवादดูฝุ่น	-	-	-	-	183,000,000	-	-	183,000,000
โครงการจัดการถกฉีดยาล้างถนน	-	-	-	-	183,000,000	-	-	183,000,000
งานบำรุงรักษาข้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	91,309,300	789,300	23,943,100	2,524,500	17,652,300	1,618,500	8,703,800	146,540,800
โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคาร บำรุงรักษา	-	-	-	-	10,800,000	-	-	10,800,000
รวมรายจ่ายประจำ	200,793,100	1,561,400	182,344,000	4,317,300	771,373,800	126,468,200	1,307,318,300	2,594,176,100
รวมทั้งสิ้น	200,793,100	1,561,400	182,344,000	4,317,300	771,373,800	126,468,200	1,307,318,300	2,594,176,100

สำนักงานการคลัง

	งบประมาณรายจ่าย	2,594,176,100 บาท
	-รายจ่ายประจำ	2,594,176,100 บาท
01	ด้านการบริหารทั่วไป	2,594,176,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	78,878,700 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2553	34,342,500 บาท
	ปี 2554	78,878,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,154,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,306,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	5,438,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	345,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	542,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	190,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	308,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,847,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	5,364,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	76,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	108,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	206,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,590,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,312,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	752,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	525,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	144,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการสมาชิก UBC	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	227,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	227,000 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,000 บาท
05105-1	(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง	
	4 เครื่อง	140,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	36,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	104,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	48,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	55,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	61,658,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	15,810,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552	1,138,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552 (สิงหาคม 2552)	22,135,400 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552 (กันยายน 2552)	22,226,600 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	318,200 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	1,449,047,900 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2553	25,774,200 บาท
	ปี 2554	13,618,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองรายการกรุงเทพมหานคร
- ตลอดจนการติดตามแจ้งรายการส่งใช้เงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,014,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,353,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	8,367,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	580,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	212,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	661,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	576,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	27,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	45,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,016,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,021,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	120,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	873,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผลการ		
	ดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	34,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	88,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		67,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,465,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา		
	คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพ		
	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		430,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการเงินและ		
	การบัญชีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง		
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของกรุงเทพมหานคร		247,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชี		179,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง		
	การพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง		586,800 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2553	24,383,600 บาท
	ปี 2554	21,325,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภทที่หน่วยงานต่าง ๆ นำส่งรวมทั้งการชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การรับฝากเงินนอกงบประมาณ การควบคุมเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร ทุกประเภทในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,202,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,116,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	10,060,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	485,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	127,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	163,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	211,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,085,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	845,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	86,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	117,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,772,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	885,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	6,109,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรง ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารงาน	
	ด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร	
	เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	777,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	91,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	64,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,200,300 บาท
07199-1	(1) ค่าภาษีรถยนต์เอกชน	100,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการเบิกจ่ายตรง	
	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้าง	
	ให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	1,100,300 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2553

105,073,600 บาท

ปี 2554

148,524,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการ
- จัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บรายได้
- วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการประสานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และจัดทำสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ การพิจารณาการอุทธรณ์ภาษี การประเมินขอปลด ขอลดภาษี การพิจารณาคดีแก่ผู้ไม่ชำระภาษี
- การพิจารณาขอเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ท่าเทียบเรือและที่สาธารณะ การพิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่
- ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,912,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	20,681,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 155 อัตรา		17,680,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,350,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		624,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		808,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	15,231,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 151 อัตรา		11,444,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		170,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		183,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		1,976,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		1,456,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	97,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		34,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		27,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,347,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,812,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,934,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง ทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,600,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,072,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,656,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	39,656,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	35,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 4 เครื่อง	100,000 บาท
05113-8	(3) โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 25 ชุด	177,500 บาท
05140-5	(4) รถนั่งส่วนกลาง 50 คัน	39,200,000 บาท
05198-2	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 5 เครื่อง	90,000 บาท
05203-4	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 10 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	53,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,165,100 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,857,100 บาท
06107-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	246,500 บาท
06108-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	57,273,900 บาท
07103-5	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	499,600 บาท
07103-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมระบบแผนที่	97,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่	20,306,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	11,248,400 บาท
07199-6	(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น	20,000,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในถนนสายต่าง ๆ จำนวน 66 สาย	3,891,900 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี	1,230,800 บาท

0103012-52-01

2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านรายได้ถูกต้อง มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ แสดงผลรายงานได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2552 – 2554)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ สามารถเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลกันได้โดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ นับจำนวน คำนวณ แสดงผล และรายงานได้อย่างรวดเร็ว
- สืบรวจและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูลให้ได้มากที่สุดและดำเนินการต่อ ๆ ไป ทุกปี

งานที่จะทำ

- ออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรมประยุกต์
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 50 สำนักงานเขต และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับ 4 สำนักงานเขต กองรายได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จัดหาโน้ตบุ๊กดินแปลงและเชื่อมโยงข้อมูลเดิมสำรวจข้อมูลใหม่ นำเข้าข้อมูล และทดลองใช้ตามเขตของโครงการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	6,600,000	-	-	-	6,600,000
2553	35,400,000	-	-	-	35,400,000
2554	24,000,000				24,000,000
รวม	66,000,000	-	-	-	66,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ **24,000,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **24,000,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **24,000,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 24,000,000 บาท

- ค่าออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรมประยุกต์
และติดตั้งระบบแม่แบบสำหรับ 50 สำนักงานเขต
- ค่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 50 สำนักงานเขต
และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 30 ชุด และอุปกรณ์อื่น ๆ
สำหรับ 4 สำนักงานเขต กองรายได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าอบรมบุคลากรสำหรับกองรายได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าโฉนดที่ดินและแปลงข้อมูล สำหรับ 4 สำนักงานเขตต้นแบบ
- ค่าเช่าสายสัญญาณ สำหรับ 4 สำนักงานเขตต้นแบบ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 66,000,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งไว้ 42,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งไว้ 24,000,000 บาท)

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ปี 2553

121,483,000 บาท

ปี 2554

108,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตรับรองหลักฐาน
การแจ้งจำหน่ายรถ ต่อทะเบียนรถ ตรวจสอบ
สภาพรถ และการออกใบอนุญาตขับขี่รถ
- จัดทำเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

108,000,000 บาท

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

108,000,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 286 อัตรา
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ค่าเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2553	15,655,500 บาท
	ปี 2554	12,804,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,197,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,927,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	6,864,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	477,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	99,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	268,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,269,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,515,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	39,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	265,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	368,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,100,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	760,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	114,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	225,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	33,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	140,000 บาท
05203-1	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว	
	30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	140,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	93,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	80,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	239,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพ	
	ด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	185,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ	
	การทำงานของกองตรวจจ่าย	54,100 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2553	87,772,200 บาท
	ปี 2554	99,070,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง รวมทั้งรวบรวมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลัง เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,679,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	8,679,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		7,421,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		535,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		288,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		84,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		229,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,000,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		851,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		45,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		75,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,264,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,096,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,726,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,442,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	75,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	200,500 บาท
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	50,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	22,500 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	7,534,300 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 ชุด - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง - ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 2 ตู้ - บอร์ดปิดประกาศพื้นกำแพง ขนาด 90X180 ซม. 1 หน้า พร้อมโครง 1 ชุด - เครื่องทำน้ำเย็น 1 ตู้ - ตู้เก็บกุญแจ 1 ตู้	7,427,800 บาท
06107-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	76,500 บาท
06108-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	77,315,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	430,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริม การลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	442,500 บาท
07199-2	(3) ขดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร (DANIDA)	76,443,200 บาท

0103015-52-02 2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อย
และยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 2 หลัง
ขนาดพื้นที่ห้องละประมาณ 31 ตร.ม. จำนวน 104 ห้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	100,000	-	-	-	100,000
2553	5,074,000	-	-	-	5,074,000
2554	6,519,300	-	-	-	6,519,300
2555	40,046,700	-	-	-	40,046,700
รวม	51,740,000	-	-	-	51,740,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2554

1 เงินงบประมาณ	6,519,300 บาท
2 เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 6,519,300 บาท

06 เงินอุดหนุน 6,519,300 บาท

06101-1

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ

ลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 6,519,300 บาท

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 2 หลัง

ขนาดพื้นที่ห้องละประมาณ 31 ตร.ม. จำนวน 104 ห้อง

- ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบพื้นที่และประตูรั้ว

- ก่อสร้างลานจอดรถและทางเดินรถ

- ปรับสภาพดินพร้อมปลูกหญ้าและต้นไม้ต่าง ๆ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 51,740,000 บาท

ปี 2552-2553 ตั้งไว้ 5,174,000 บาท

ปี 2554 ตั้งไว้ 6,519,300 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103016	2.9 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2553	880,108,500 บาท
	ปี 2554	1,015,185,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอดและบำเหน็จพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด และบำเหน็จพิเศษของข้าราชการครู

กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ให้กับข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,311,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,933,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา		4,280,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		208,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		126,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		183,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	378,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		218,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		74,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	956,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	628,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	2.3 ค่าวัสดุ	277,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	37,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		23,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		14,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	1,008,858,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	29,999,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	29,795,600 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	26,511,500 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน	291,300 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	971,800 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ	1,288,400 บาท
07199-1	(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	920,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	1,066,249,500 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2553	695,977,400 บาท
	ปี 2554	504,202,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุดกลาง รวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำทะเบียน ยานพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท เพื่อจ่าย ให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีสถานีจ่าย น้ำมันดินแดง สถานีจ่ายน้ำมันบางแค และสถานีจ่ายน้ำมันสายไหม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,012,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,165,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	5,248,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	148,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	148,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	263,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,847,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		4,672,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		135,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		43,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		371,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		624,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	675,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		213,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,352,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,504,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	350,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	124,496,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องดับเพลิงยกหัว		
	ชนิดผงเคมีแห้งๆ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	351,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,698,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	336,698,000 บาท
05142-6	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 122 คัน	114,558,000 บาท
05203-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	140,000 บาท
05208-7	(3) รถยกยกถังไม้แบบอัตโนมัติขนาด 4.5 ลบ.ม. น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 9.5 ตัน 15 คัน	78,000,000 บาท
05208-8	(4) รถกระเช้าตัดกิ่งไม้ 36 คัน	144,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	217,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	77,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	140,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	27,895,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเช่ารถยนต์ให้กับ กรุงเทพมหานครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	9,243,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดื่ม ถังบรรจุน้ำขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน	4,376,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง	162,500 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ แบบเท้ายพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	1,442,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ 3 คัน	5,787,000 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 5 คัน	4,050,000 บาท

07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะเหล็กติดเครน พร้อมกระเช้าบรรทุกได้ 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	2,190,000 บาท
07103-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อจัดองค์ความรู้ ด้านการบริหารทรัพยากร	644,200 บาท

0105023-50-01 3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถนั่งส่วนกลางแทนรถประจำตำแหน่งให้ผู้บัญชาการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนกลางไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถนั่งส่วนกลางให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน
- เพื่อเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คัน
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีรถนั่งส่วนกลางและรถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ไว้ใช้ในการติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถนั่งส่วนกลางให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน สำหรับผู้บัญชาการเขต จำนวน 47 คัน และสำหรับหน่วยงานไว้ใช้ส่วนกลาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 คัน
- ดำเนินการเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 36 คัน ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2550	16,336,800	-	-	-	16,336,800
2551	-	-	-	-	-
2552	8,043,110	-	-	-	8,043,110
2553	10,986,200	-	-	-	10,986,200
2554	7,441,500	-	-	-	7,441,500
2555	18,503,290	-	-	-	18,503,290
2556	13,179,600	-	-	-	13,179,600
2557	13,179,600	-	-	-	13,179,600
2558	17,989,900	-	-	-	17,989,900
รวม	105,660,000	-	-	-	105,660,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ 7,441,500 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07	เงินงบประมาณ	7,441,500 บาท	
	รายจ่ายอื่น	7,441,500 บาท	
07199-1	- เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร		7,441,500 บาท
	1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 50 คัน		
	- สำหรับผู้อำนวยการเขต จำนวน 47 คัน		
	- สำหรับหน่วยงานไว้ใช้ส่วนบุคคล พร้อมติดตั้ง		
	อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 คัน		
	2. รถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง		
	อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 36 คัน		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 105,660,000 บาท		
	ปี 2550 - 2553 ตั้งไว้ 35,366,110 บาท		
	ปี 2554 ตั้งไว้ 7,441,500 บาท		
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0105023-51-01 3.3 โครงการเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตันให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้มีรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2551-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน
- เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไว้ใช้ในการติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดต่าง ๆ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551	15,624,000	-	-	-	15,624,000
2552	3,544,200	-	-	-	3,544,200
2553	15,497,400	-	-	-	15,497,400
2554	7,748,700	-	-	-	7,748,700
2555	15,497,400	-	-	-	15,497,400
2556	19,575,300	-	-	-	19,575,300
รวม	77,487,000	-	-	-	77,487,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	7,748,700 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	7,748,700 บาท
07199-1	รายจ่ายอื่น	7,748,700 บาท
	- เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน ประกอบด้วย	7,748,700 บาท
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคา อลูมิเนียม 7 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 4 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ 40 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 23 คัน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	77,487,000 บาท
	ปี 2551- 2553 ตั้งไว้	34,665,600 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	7,748,700 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105023-52-01 3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 7 ประเภท รวม 186 คัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้พลังงานและการลดปริมาณการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลง
- เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานอื่นทดแทน และเพื่อรองรับ
กับนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถยนต์ไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2552-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถยนต์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จำนวน 186 คัน
- เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไว้ใช้ในการ
ติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถนั่งส่วนบุคคลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 4 คัน
- ดำเนินการเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จำนวน 52 คัน
- ดำเนินการเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบต่าง ๆ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน
130 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	*17,237,415	-	-	-	17,237,415
2553	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2554	23,516,300	-	-	-	23,516,300
2555	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2556	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2557	53,311,385	-	-	-	53,311,385
รวม	235,162,900	-	-	-	235,162,900

* งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,993,600 บาท

- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 9,243,815 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ 23,516,300 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 23,516,300 บาท

07 รายจ่ายอื่น 23,516,300 บาท

07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 23,516,300 บาท

จำนวน 186 คัน ประกอบด้วย

- รถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน

- รถโดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง จำนวน 52 คัน

- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน 6 คัน

- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 10 คัน

- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 5 คัน
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ
จำนวน 57 คัน
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 52 คัน
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 235,162,900 บาท
ปี 2552-2553 ตั้งไว้ 64,270,015 บาท
ปี 2554 ตั้งไว้ 23,516,300 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105023-54-01 3.5 โครงการจัดการถวอดดูดฝุ่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการกำจัดฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2554-2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถวอดดูดฝุ่นขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน
4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุก
รถกวาดดูดฝุ่น ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า
4.5 ตัน จำนวน 75 คัน
- เพื่อให้ 50 สำนักงานเขต มีไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความสะอาด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการถวอดดูดฝุ่นขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน
4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุก
รถกวาดดูดฝุ่นขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า
4.5 ตัน จำนวน 75 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	183,000,000	-	-	-	183,000,000
2555	1,647,000,000	-	-	-	1,647,000,000
รวม	1,830,000,000	-	-	-	1,830,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	183,000,000 บาท	
05208 -1	- รถกวาดตูดฝุ่นขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุกกวาดตูดฝุ่น ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 75 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,830,000,000 บาท ปี 2554 ตั้งไว้ 183,000,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		183,000,000 บาท

0105023-54-02 3.6 โครงการจัดการถiectล้าถน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2554-2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถiectล้าถนขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุกถiectล้าถนขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 75 คัน
- เพื่อให้ 50 สำนักงานเขต มีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการถiectล้าถนขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุกถiectล้าถนขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 75 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	183,000,000	-	-	-	183,000,000
2555	1,647,000,000	-	-	-	1,647,000,000
รวม	1,830,000,000	-	-	-	1,830,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,000,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	183,000,000 บาท
05208 -1	- รถฉีดล้างถนนขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 4.5 ตัน จำนวน 300 คัน พร้อมรถบรรทุก รถฉีดล้างถนน ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 75 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,830,000,000 บาท ปี 2554 ตั้งไว้ 183,000,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	183,000,000 บาท

0105024	3.7 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	
	ปี 2553	143,562,700 บาท
	ปี 2554	146,540,800 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการด้านธุรการ การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งงานผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการทางด้านธุรการ การบริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาตรวจสอบสภาพและปริมาณราคาค่าซ่อมรวมทั้งประเมินราคาเพื่อทำการยุบสภาพ
- ควบคุมระบบการซ่อม
- ทำทะเบียนประวัติการซ่อม
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างและเด็กฝึกงาน
- ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าของยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกลทุกชนิด รวมทั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- ซ่อมและสร้างตัวถัง หรือชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวถังไว้สับเปลี่ยนให้ยานพาหนะทุกชนิดใช้งาน รวมทั้งการเคาะ ปะผุ ตกแต่ง ฟันสี
- ตรวจสอบ ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้นอกสถานที่
- การบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด ทำความสะอาดยานพาหนะ รวมทั้งปะ เปลี่ยนยาง ถ่วงยางและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ทุกชนิด

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,309,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,209,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา	14,441,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	517,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	168,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	406,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	541,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	75,100,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 617 อัตรา	63,708,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,720,300 บาท
01203-1	เงิน พ.ส.ร.	3,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	629,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	3,154,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	4,884,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	789,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	285,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,943,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	8,928,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,107,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ	
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN)	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	11,907,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,524,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,652,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	17,652,300 บาท
05119-5	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05129-52	(2) รถโมบาย (รถซ่อมเคลื่อนที่) พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 1 คัน	2,500,000 บาท
05129-55	(3) รถยกกลางจูงขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	13,000,000 บาท
05198-7	(4) กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล 1 ตัว	39,500 บาท
05198-9	(5) เครื่องบันทึกเวลาทำงานพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	128,900 บาท
05199-11	(6) บลิ๊อคลมขนาดแกนขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว 3 ตัว	75,000 บาท
05199-13	(7) บลิ๊อคลมขนาดแกนขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 1 ตัว	43,000 บาท
05199-13	(8) ประแจปอนด์แบบตั้งค่า ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 1 ฟุต 1 ตัว	15,000 บาท
05199-16	(9) ชุดบานแป็บขนาดไม่น้อยกว่า 3/16-1/2 นิ้ว 2 ชุด	11,000 บาท
05199-17	(10) พัดลมแบบตั้งพื้นขนาด 36 นิ้ว 3 เครื่อง	25,500 บาท
05199-20	(11) เครื่องเติมน้ำมันเกียร์ชนิดมือโยก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 3 เครื่อง	45,000 บาท
05199-24	(12) เครื่องอัดจารบีแบบใช้แรงดันลม ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 4 เครื่อง	200,000 บาท
05199-25	(13) เครื่องอัดจารบีชนิดมือโยก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-27	(14) บั้มลมขนาดมอเตอร์ขับ 10 แรงม้า (7.5 กิโลวัตต์) ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	200,000 บาท

05199-28	(15) เครื่องเชื่อมมิกแบบลวดป้อนใช้เชื่อมเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อขนาดลวดป้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-1.2 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	120,000 บาท
05199-30	(16) ชุดเชื่อมแก๊สชนิดพกพา (ชุดเล็ก) 2 ชุด	12,000 บาท
05199-32	(17) เครื่องตรวจสอบรอยรั่วน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-33	(18) มาตรวัดแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	6,000 บาท
05199-36	(19) ชุดเครื่องมือช่าง 2 ชุด	10,800 บาท
05199-38	(20) บันไดอลูมิเนียมขนาด 7 ขั้น 3 อัน	12,600 บาท
05199-39	(21) เวอร์เนียแบบดิจิตอลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 1 ตัว	20,000 บาท
05199-41	(22) มอเตอร์หินเจียรขนาดมอเตอร์ขับไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า 1 ตัว	15,000 บาท
05199-42	(23) แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 40 ตัน 1 เครื่อง	50,000 บาท
05199-44	(24) เครื่องฉีดน้ำเย็น - น้ำร้อน แรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ได้ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ แรงดันไม่น้อยกว่า 130 บาร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
05199-46	(25) พัฒลมระบายอากาศแบบดอกเห็ดขนาด 30 นิ้ว ชนิดใช้แรงลมธรรมชาติพร้อมติดตั้ง 5 เครื่อง	50,000 บาท
05199-49	(26) ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เส้า 1 ชุด	500,000 บาท
05199-50	(27) ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) พร้อมเครื่องปรับอากาศ 2 ตู้	440,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,618,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	142,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	1,476,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,703,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษา รถยนต์เบื้องต้นเชิงป้องกัน	245,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเพิ่ม ทักษะงานซ่อมยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	137,300 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหัวใจของผู้ให้บริการ	71,200 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงานทางเลือกเพื่อลดมลพิษทางอากาศ	8,250,000 บาท

0105024-54-01 3.8 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโรงซ่อมที่มาตรฐานแทนโรงซ่อมที่ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงที่จะต้องส่งมอบที่ดินให้สำนักงานโยธา
- เพื่อรองรับกับภารกิจของกองโรงงานช่างกล
- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลมีสถานที่ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ และเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา ตามแบบ อ. 4113

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา ตามแบบ อ. 4113 เนื้อที่ประมาณ 8,143.50 ตร.ม.
- สร้างถนน ค.ส.ล. ภายในและที่จอดรถนอกอาคาร เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	10,800,000	-	-	10,800,000
2555	-	48,600,000	-	-	48,600,000
2556	-	48,600,000	-	-	48,600,000
รวม	-	108,000,000	-	-	108,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา ตามแบบ อ.4113		10,800,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารบำรุงรักษา เนื้อที่ประมาณ 4,128.50 ตร.ม. 1 หลัง		
	- ก่อสร้างอาคารอำนวยการ สูง 3 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 4,015 ตร.ม. 1 หลัง		
	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล ภายใน และที่จอดรถนอกอาคาร เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งไว้	10,800,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		