

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2552		2,108,894,500 บาท
ปี 2553		2,247,038,400 บาท
รายจ่ายประจำ		2,247,038,400 บาท
รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	2,247,038,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	34,342,500 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	34,342,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	1,299,639,600 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	25,774,200 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	24,383,600 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	105,073,600 บาท
0103012-52-01	2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	35,400,000 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	121,483,000 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	15,655,500 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	87,772,200 บาท
0103015-53-01	2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่เขตบางแค เพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	3,989,000 บาท
0103016	2.9 งานบำเพ็ญเงินบำนาญ	880,108,500 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	913,056,300 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	695,977,400 บาท
0105023-50-01	3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	10,986,200 บาท
0105023-51-01	3.3 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร	15,497,400 บาท
0105023-52-01	3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	47,032,600 บาท
0105024	3.5 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	143,562,700 บาท

สำนักการคลัง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	239,870,900	3,228,800	55,364,900	5,756,300	680,227,200	157,716,600	1,104,873,700	2,247,038,400
แผนงานบริหารทั่วไป	18,153,800	-	3,483,100	192,100	65,200	99,500	12,348,800	34,342,500
งานบริหารทั่วไป	18,153,800	-	3,483,100	192,100	65,200	99,500	12,348,800	34,342,500
แผนงานบริหารการคลัง	102,353,300	112,100	26,997,000	1,730,000	1,624,400	155,581,100	1,011,241,700	1,299,639,600
งานบัญชี	13,690,200	-	1,887,900	45,800	211,000	71,500	9,867,800	25,774,200
งานการเงิน	15,296,100	-	7,670,900	80,300	35,000	101,000	1,200,300	24,383,600
งานรายได้	39,046,100	112,100	12,223,800	1,429,700	355,800	2,215,600	49,690,500	105,073,600
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ ของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	35,400,000	35,400,000
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	121,483,000	-	121,483,000
งานตรวจจ่าย	13,056,300	-	1,034,000	45,200	793,000	96,500	630,500	15,655,500
งานเศรษฐกิจการคลัง	13,942,100	-	3,029,200	101,000	130,000	27,588,000	42,981,900	87,772,200
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยใน พื้นที่เขตบางแค เพื่อประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	3,989,000	-	3,989,000
งานบำเพ็ญสาธารณูปโภค	7,322,500	-	1,151,200	28,000	99,600	36,500	871,470,700	880,108,500

สำนักงานคลัง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	119,363,800	3,116,700	24,884,800	3,834,200	678,537,600	2,036,000	81,283,200	913,056,300
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	14,946,000	514,800	2,180,400	468,200	670,418,000	271,000	7,179,000	695,977,400
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับ								
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	10,986,200	10,986,200
โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน								
ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	15,497,400	15,497,400
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับ								
กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์								
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	47,032,600	47,032,600
งานบำรุงรักษาข้อมยานพาหนะ								
และเครื่องจักรกล	104,417,800	2,601,900	22,704,400	3,366,000	8,119,600	1,765,000	588,000	143,562,700
รวมรายจ่ายประจำ	239,870,900	3,228,800	55,364,900	5,756,300	680,227,200	157,716,600	1,104,873,700	2,247,038,400
รวมทั้งสิ้น	239,870,900	3,228,800	55,364,900	5,756,300	680,227,200	157,716,600	1,104,873,700	2,247,038,400

สำนักการคลัง

	งบประมาณรายจ่าย	2,247,038,400 บาท
	-รายจ่ายประจำ	2,247,038,400 บาท
01	ด้านการบริหารทั่วไป	2,247,038,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	34,342,500 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2552	35,809,700 บาท
	ปี 2553	34,342,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,153,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,064,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	11,137,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	437,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	500,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	204,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	303,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,088,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	4,454,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	76,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	156,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	269,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,483,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,238,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	574,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	670,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	192,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการสมาชิก UBC		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	65,200 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู		
	พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง		65,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	99,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		51,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	12,348,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	12,204,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการคลัง	144,200 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	1,299,639,600 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2552	16,457,800 บาท
	ปี 2553	25,774,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองราชการกรุงเทพมหานคร
- ตลอดจนการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,690,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,054,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	12,014,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	618,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	212,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	56,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	85,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	635,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	554,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	34,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	33,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,887,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	984,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	101,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	802,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผลการ		
	ดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	45,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	211,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง		
	5 เครื่อง		175,000 บาท
05198-1	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน		
	2 เครื่อง		36,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	71,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		50,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,867,800 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการเงินและ		
	การบัญชีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านบัญชี		341,600 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง		
	การพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง		622,100 บาท

07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของกรุงเทพมหานคร	314,600 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจัดทำงบการเงิน ของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร	8,568,000 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2552	26,770,000 บาท
	ปี 2553	24,383,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท
ที่หน่วยงานต่าง ๆ นำส่งรวมทั้งการชำระเงิน
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การรับฝาก
เงินนอกงบประมาณ การควบคุม
เงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ
กรุงเทพมหานคร ทุกประเภทใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,296,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,944,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	12,792,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	528,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	173,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	205,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,352,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,113,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	23,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	64,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	106,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,670,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	865,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	6,307,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรง		
	ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน		
	ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง ค่าบำรุงรักษา		
	ระบบบริหารงานด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร		
	เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	497,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	80,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	35,000 บาท	
05105-1	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง		
	1 เครื่อง		35,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	101,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		74,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,200,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าภาษีรถยนต์ตอนคืน		100,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการเบิกจ่ายตรง		
	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้าง		
	ให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		1,100,300 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2552

125,413,500 บาท

ปี 2553

105,073,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,046,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	29,193,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 155 อัตรา	26,072,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,579,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	515,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	807,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,852,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 151 อัตรา	6,801,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	234,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	1,599,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	1,015,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,223,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,597,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,092,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง ทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ ฯลฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	1,533,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,429,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	355,800 บาท	
05101-9	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง		49,800 บาท
05103-8	(2) เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่อง		35,000 บาท
05105-1	(3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง		35,000 บาท
05119-4	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05198-2	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-5	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		200,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,215,600 บาท	
06101-4	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์		1,857,100 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,408,600 บาท	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,500 บาท	
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท	
06107-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		267,000 บาท
06108-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		91,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	49,690,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมระบบแผนที่	97,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่	7,332,500 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	7,207,200 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบควบคุม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ แบบอัตโนมัติ บริเวณอาคารที่จอดยานยนต์ ของกรุงเทพมหานคร บางลำภู	800,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารที่จอด ยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บางลำภู	361,700 บาท
07199-7	(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	20,000,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ในถนนสายต่าง ๆ จำนวน 66 สาย	3,891,900 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ปฏิทินประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีและผลงานตามนโยบายของ กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท

0103012-52-01

2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

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 คำนวณแสดงผล และรายงานได้อย่างรวดเร็ว
- สืบค้นและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูลให้ได้มากที่สุดและดำเนินการต่อ ๆ ไป ทุกปี

งานที่จะทำ

- จัดทำโปรแกรมประยุกต์ ติดตั้งระบบแม่แบบ
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้กับ 50 สำนักงานเขต กองรายได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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 2553

1. เงินงบประมาณ 35,400,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 35,400,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น 35,400,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 35,400,000 บาท

- ค่าออกแบบ จัดทำและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
พร้อมติดตั้งบนระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สำหรับผู้บริหาร กองรายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขต รวม 200 เครื่อง
- ค่าฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการใช้งาน

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 66,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งไว้ 6,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งไว้ 35,400,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ปี 2552

102,000,000 บาท

ปี 2553

121,483,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

121,483,000 บาท

06101-6

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

121,483,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 286 อัตรา 17,592,500 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 5,148,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,137,100 บาท

- ค่าเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี 25,500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน

72,105,400 บาท

0103014

2.6 งานตรวจจ่าย

ปี 2552

17,497,500 บาท

ปี 2553

15,655,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินและควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุม
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

13,056,300 บาท

1.1 เงินเดือน

10,313,400 บาท

01101-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	9,221,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	469,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	174,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	271,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

2,742,900 บาท

01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,162,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	75,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	58,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	288,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	157,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,034,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	745,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	70,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	2.3 ค่าวัสดุ	217,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	45,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	793,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	793,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง	
	2 เครื่อง	70,000 บาท
05105-4	(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	
	และติดตั้ง 14 เครื่อง	511,000 บาท
05198-5	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน	
	4 เครื่อง	72,000 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว	
	30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	140,000 บาท
	5. เงินอุดหนุน	96,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	78,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	630,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนรัฐบาล	220,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	410,500 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2552	577,025,400 บาท
	ปี 2553	87,772,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,942,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	12,720,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		11,570,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		509,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		100,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		216,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,221,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,040,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		27,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		39,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		84,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,029,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,089,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	426,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทบทวนการจัดอันดับ		
	เครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,512,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ		
	การคลังของกรุงเทพมหานคร		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	101,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	130,000 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว		
	20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	27,588,000 บาท	
06101-1	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย		
	กรุงเทพมหานคร		27,474,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	5,626,000 บาท	
	- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและ		
	ระบบไฟฟ้าสำรองชนิด 500 VA		
	แบบ LINE INTERACTIVE 2 เครื่อง	8,000 บาท	
	- ค่าใช้จ่ายในการจ้างศึกษาพัฒนาที่อยู่อาศัย		
	วิจัยเขียน	1,850,000 บาท	
	- ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย		
	กรุงเทพมหานคร (ชั้น 9 สำนักงานเขต		
	ลาดพร้าว)	1,990,000 บาท	
	- ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทำฐานข้อมูลชุมชน		
	เพื่อการบริหารกรุงเทพมหานคร	18,000,000 บาท	

06107-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	82,500 บาท
06108-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	31,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	42,981,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความสามารถเฉพาะ ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	1,814,800 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริม การลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	2,945,500 บาท
07199-4	(3) ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร (DANIDA)	38,221,600 บาท

0103015-53-01 2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ในพื้นที่เขตบางแค
เพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ชำราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ชำราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้น้อยและยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย และชำราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อย
และยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อช่วยเหลือประชาชน และชำราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ด้านที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น 1 อาคาร
ขนาดพื้นที่ห้องละประมาณ 35 ตร.ม. จำนวน 330 ห้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553		3,989,000			3,989,000
2554	-	162,720,000	-	-	162,720,000
2555	-	18,080,000	-	-	18,080,000
รวม	-	184,789,000	-	-	184,789,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2553

(1) เงินงบประมาณ 3,989,000 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 3,989,000 บาท

06

เงินอุดหนุน 3,989,000 บาท

06101-1

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินการตาม

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่เขตบางแค เพื่อประชาชน

ผู้มีรายได้น้อย ชำราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

3,989,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น 1 อาคาร

ขนาดพื้นที่ห้องละประมาณ 35 ตร.ม. จำนวน 330 ห้อง

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ

- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของอาคาร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

184,789,000 บาท

ปี 2553 ตั้งไว้

3,989,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103016	2.9 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2552	957,399,800 บาท
	ปี 2553	880,108,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอดและบำเหน็จพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด และบำเหน็จพิเศษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ให้กับข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,322,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,077,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	6,305,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	136,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	197,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	245,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		125,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		63,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,151,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	656,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	2.3 ค่าวัสดุ	449,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติงาน		
	บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร		
	และบำเหน็จลูกจ้าง ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	99,600 บาท	
05101-3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง		99,600 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	36,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		23,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		13,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	871,470,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม	19,998,900 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	1,471,800 บาท
07199-1	(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	820,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	913,056,300 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2552	23,526,200 บาท
	ปี 2553	695,977,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลาง 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	14,946,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,296,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	8,241,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	408,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	106,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	192,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	280,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,649,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	3,964,100 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	143,600 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	44,200 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	676,800 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	820,500 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	514,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	304,800 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,180,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,376,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	324,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	เครื่องซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	479,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	468,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	670,418,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	670,418,000 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05129-10	(2) เรือขุด Backhoe 4 ล้อ	88,000,000 บาท
05129-11	(3) รถกระเช้าตัดกิ่งไม้ 14 คัน	56,000,000 บาท
05208-8	(4) รถดูดล้างท่อขนาด 3 ลบ.ม. น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 9.5 ตัน 42 คัน	344,400,000 บาท
05208-9	(5) รถย่อยกิ่งไม้แบบอัตโนมัติ 4.5 ลบ.ม. น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 9.5 ตัน 35 คัน	182,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	271,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	101,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	169,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,179,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	1,021,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	600,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อกำหนดรหัสใหม่และ การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร	667,800 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)	4,890,000 บาท

0105023-50-01 3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์นั่งส่วนกลางแทนรถประจำตำแหน่ง
ให้ผู้บัญชาการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย
เป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนกลางไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถนั่งส่วนกลางให้กับหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน
- เพื่อเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ให้กับ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คัน
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีรถนั่งส่วนกลางและ
รถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ไว้ใช้ในการ
ติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถนั่งส่วนกลางให้กับหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน
สำหรับผู้บัญชาการเขต จำนวน 47 คัน
และสำหรับหน่วยงานไว้ใช้ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 คัน
- ดำเนินการเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จำนวน 36 คัน ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2550	18,562,600	-	-	-	18,562,600
2551	-	-	-	-	-
2552	8,043,110	-	-	-	8,043,110
2553	10,986,200	-	-	-	10,986,200
2554	21,132,000	-	-	-	21,132,000
2555	18,503,290	-	-	-	18,503,290
2556	13,179,600	-	-	-	13,179,600
2557	13,176,600	-	-	-	13,179,600
2558	2,073,600	-	-	-	2,073,600
รวม	105,660,000	-	-	-	105,660,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 10,986,200 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	10,986,200 บาท	
	รายจ่ายอื่น	10,986,200 บาท	
07199-1	- เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร		10,986,200 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 - 2552 ตั้งไว้ 26,605,710 บาท		
	ปี 2553 ตั้งไว้ 10,986,200 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	15,497,400	-	-	-	15,497,400
2555	15,497,400	-	-	-	15,497,400
2556	11,826,600	-	-	-	11,826,600
รวม	77,487,000	-	-	-	77,487,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

1. เงินงบประมาณ	15,497,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	15,497,400 บาท
	รายจ่ายอื่น	15,497,400 บาท

07199-1	- เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน ประกอบด้วย	15,497,400 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- 2552 ตั้งไว้ 19,168,200 บาท	
	ปี 2553 ตั้งไว้ 15,497,400 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105023-52-01 3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการรถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 7 ประเภท รวม 186 คัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้พลังงานและการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลง
- เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานอื่นทดแทน และเพื่อรองรับกับนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถยนต์ไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2552-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถยนต์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน
- เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไว้ใช้ในการติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถนั่งส่วนบุคคลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 4 คัน
- ดำเนินการเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 52 คัน
- ดำเนินการเช่ารถบรรทุกทุก 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	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2555	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2556	47,032,600	-	-	-	47,032,600
2557	29,795,085	-	-	-	29,795,085
รวม	235,162,900	-	-	-	235,162,900

* งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,993,600 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 9,243,815 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

1. เงินงบประมาณ 47,032,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 47,032,600 บาท

07 รายการอื่น 47,032,600 บาท

07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร
 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 47,032,600 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 ตั้งไว้ | 17,237,415 บาท |
| ปี 2553 ตั้งไว้ | 47,032,600 บาท |
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105024	3.4 งานบำรุงรักษาข้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	
	ปี 2552	171,759,000 บาท
	ปี 2553	143,562,700 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการทางด้านธุรการ การบริหาร งานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาตรวจสอบ สภาพและปริมาณราคาค่าซ่อมรวมทั้ง ประเมินราคาเพื่อทำการยู่บสภาพ
- ควบคุมระบบการซ่อม
- ทำทะเบียนประวัติการซ่อม
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างและเด็กฝึกงาน
- ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ของยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง และ เครื่องจักรกลทุกชนิด รวมทั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงาน
- ซ่อมและสร้างตัวถัง หรือชิ้นส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของตัวถังไว้สับเปลี่ยนให้ ยานพาหนะทุกชนิดใช้งาน รวมทั้ง การเคาะ ปะผุ ตกแต่ง ฟันสี
- ตรวจสอบ ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้นอกสถานที่
- การบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด ทำความสะอาด ยานพาหนะ รวมทั้งปะ เปลี่ยนยาง ถ่วงยางและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ทุกชนิด

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,417,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,576,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		11,737,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		579,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		235,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		398,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		516,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	90,841,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 616 อัตรา		80,134,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,140,000 บาท
01203-1	เงิน พ.ส.ร.		3,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		739,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		2,706,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		4,117,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,601,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		1,635,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		414,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,704,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,973,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,098,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ		
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN)		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	12,632,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,366,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,119,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	8,119,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง 2 เครื่อง	70,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	36,000 บาท
05198-5	(3) กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล 1 ตัว	39,500 บาท
05199-6	(4) บล๊อคลมขนาดแกนขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ นิ้ว 1 ตัว	25,000 บาท
05199-7	(5) บล๊อคลมขนาดแกนขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{2}$ นิ้ว 2 ตัว	30,000 บาท
05199-8	(6) บล๊อคลมขนาดแกนขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 1 ตัว	43,000 บาท
05199-9	(7) ปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 1 ตัว	15,000 บาท
05199-10	(8) ประแจปอนด์แบบตั้งค่า ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 1 ฟุต 1 ตัว	15,000 บาท
05199-11	(9) ชุดบานแปบขนาดไม่น้อยกว่า 3/16-1/2 นิ้ว 1 ชุด	5,500 บาท
05199-13	(10) เครื่องอัดจารบีแบบใช้แรงดันลม ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 1 เครื่อง	50,000 บาท
05199-15	(11) เครื่องมือถอดวาล์ว 1 ชุด	9,000 บาท
05199-16	(12) เครื่องเจียรบ่าวาล์ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
05199-17	(13) เครื่องปาดบ่าวาล์ว 1 เครื่อง	150,000 บาท
05199-18	(14) บี้มลมขนาดมอเตอร์ขับ 10 แรงม้า (7.5 กิโลวัตต์) ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	200,000 บาท
05199-22	(15) เลื่อยยนต์ขนาดใบเลื่อยตัดยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว 1 เครื่อง	65,000 บาท
05199-24	(16) เครื่องเป่าลม (BLOWER) 1 เครื่อง	6,000 บาท
05199-25	(17) ชุดเชื่อมแก๊สชนิดพกพา (ชุดเล็ก) 1 ชุด	6,000 บาท
05199-26	(18) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าชนิดก้ามปูแบบดิจิตอล 2 เครื่อง	12,000 บาท
05199-27	(19) เครื่องตรวจสอบรอยรั่วน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	40,000 บาท
05199-28	(20) มาตรฐานวัดแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	12,000 บาท

05199-29	(21) ส่วนชนิดมือถือแบบไร้สาย 2 ตัว	12,000 บาท
05199-30	(22) เครื่องทำสุญญากาศ (แวกคัมปั้ม) 2 เครื่อง	10,000 บาท
05199-31	(23) ชุดเครื่องมือช่าง 2 ชุด	10,800 บาท
05199-32	(24) บันไดอลูมิเนียมขนาด 5 ชั้น 2 อัน	6,000 บาท
05199-33	(25) บันไดอลูมิเนียมขนาด 7 ชั้น 2 อัน	8,400 บาท
05199-34	(26) เวอร์เนียแบบดิจิตอลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 1 ตัว	20,000 บาท
05199-36	(27) เครื่องเจียรนัยแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว 2 เครื่อง	6,400 บาท
05199-38	(28) เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 300 แอมป์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-39	(29) เครื่องขัดสีโปวชนิดใช้ลม 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-40	(30) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แบบเย็น) แรงดันไม่น้อยกว่า 170 บาร์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
05199-41	(31) เครื่องฉีดน้ำเย็น - น้ำร้อน แรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ได้ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ แรงดันไม่น้อยกว่า 130 บาร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
05199-42	(32) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดพกพาแรงดันไม่น้อยกว่า 40 บาร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-43	(33) เครื่องกระตุกรอยยุบ - บุป สำหรับตัวถังรถ 2 เครื่อง	300,000 บาท
05199-46	(34) รอกโซ่แบบใช้ไฟฟ้าชนิด 4 ทิศทาง ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 ตัว	250,000 บาท
05199-50	(35) รถโมบาย (รถซ่อมเคลื่อนที่) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 2 คัน	5,000,000 บาท
05199-59	(36) เครื่องอัดอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
05199-60	(37) เครื่องกลึงโลหะขนาดความยาวแท่งกลึงไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,765,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	142,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,622,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	588,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นเชิงป้องกัน	320,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเพิ่มทักษะงานซ่อมยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	176,600 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหัวใจของผู้ให้บริการ	90,800 บาท