

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	2,615,046,400 บาท
(รวมงบเพิ่มเติม)	
ปี 2555	2,540,574,400 บาท
รายจ่ายประจำ	2,540,574,400 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	2,540,574,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	64,699,200 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	64,699,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,209,031,200 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	19,141,500 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	24,496,900 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	125,954,300 บาท
0103012-55-01	2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)	8,950,000 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	108,879,600 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	18,716,900 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	107,083,500 บาท
0103015-52-02	2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	40,146,700 บาท
0103016	2.9 งานบำเพ็ญบำนาญ	1,755,661,800 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	266,844,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	47,094,800 บาท
0105023-50-01	3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	10,321,900 บาท
0105023-51-01	3.3 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร	10,497,400 บาท

0105023-52-01	3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	22,032,600 บาท
0105024	3.5 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	176,897,300 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	298,901,700	2,964,700	83,188,700	5,344,000	14,045,000	163,065,000	1,973,065,300	2,540,574,400
แผนงานบริหารทั่วไป	18,724,400	-	3,836,400	197,100	89,800	104,000	41,747,500	64,699,200
งานบริหารทั่วไป	18,724,400	-	3,836,400	197,100	89,800	104,000	41,747,500	64,699,200
แผนงานบริหารการคลัง	127,587,900	113,000	35,127,700	1,658,800	4,500,100	161,172,500	1,878,871,200	2,209,031,200
งานบัญชี	14,327,300	-	2,180,100	40,400	39,900	81,500	2,472,300	19,141,500
งานการเงิน	17,530,400	-	6,516,100	202,000	71,400	77,000	100,000	24,496,900
งานรายได้	56,272,600	113,000	20,377,200	1,240,400	153,500	2,502,000	45,295,600	125,954,300
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)	-	-	-	-	-	-	8,950,000	8,950,000
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	108,879,600	-	108,879,600
งานตรวจจ่าย	17,286,200	-	1,264,200	51,000	28,000	87,500	-	18,716,900
งานเศรษฐกิจการคลัง	14,758,000	-	3,898,500	83,000	1,738,000	9,358,200	77,247,800	107,083,500
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน	-	-	-	-	-	40,146,700	-	40,146,700
งานบำเหน็จบำนาญ	7,413,400	-	891,600	42,000	2,469,300	40,000	1,744,805,500	1,755,661,800

สำนักงานคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	152,589,400	2,851,700	44,224,600	3,488,100	9,455,100	1,788,500	52,446,600	266,844,000
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	18,715,800	514,800	17,708,700	430,700	354,900	229,000	9,140,900	47,094,800
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	10,321,900	10,321,900
โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	10,497,400	10,497,400
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ(NGV)	-	-	-	-	-	-	22,032,600	22,032,600
จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	22,032,600	22,032,600
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	133,873,600	2,336,900	26,515,900	3,057,400	9,100,200	1,559,500	453,800	176,897,300
รวมรายจ่ายประจำ	298,901,700	2,964,700	83,188,700	5,344,000	14,045,000	163,065,000	1,973,065,300	2,540,574,400
รวมทั้งสิ้น	298,901,700	2,964,700	83,188,700	5,344,000	14,045,000	163,065,000	1,973,065,300	2,540,574,400

สำนักงานการคลัง

	งบประมาณรายจ่าย	2,540,574,400 บาท	
	-รายจ่ายประจำ	2,540,574,400 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ด้านการบริหารทั่วไป	2,540,574,400 บาท	
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	64,699,200 บาท	
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป		
	ปี 2554	78,878,700 บาท	
	ปี 2555	64,699,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้ง การรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการ ทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้าน การเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,724,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	12,844,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		10,992,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		542,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		226,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		343,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,880,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา		5,342,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		43,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		63,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		188,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		243,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,836,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,441,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	841,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	554,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	197,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการสมาชิก UBC	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	89,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	
	งานประมวลผล 2 เครื่อง	66,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM	
	ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	104,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	104,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	41,747,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	11,257,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ สำนักการคลัง	490,400 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,209,031,200 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2554	13,618,900 บาท
	ปี 2555	19,141,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองราชการกรุงเทพมหานคร
- ติดตามการใช้จ่ายเงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,327,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,659,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	12,800,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	497,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	170,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	70,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	667,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	589,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	19,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	45,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,180,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,084,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	111,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	
	2.3 ค่าวัสดุ	984,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผลการ	
	ดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	40,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	39,900 บาท
05131-1	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS	
	1 เครื่อง	30,000 บาท
05131-2	(2) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด	
	เส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ	9,900 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	81,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	81,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,472,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	
	คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพ	
	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	430,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการเงินและ	
	การบัญชีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท

07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของกรุงเทพมหานคร	247,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี	179,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง	592,800 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรุงเทพมหานคร	1,000,000 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2554	21,325,600 บาท
	ปี 2555	24,496,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับ
การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,530,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,453,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	15,557,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	371,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	169,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	101,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	186,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,077,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	878,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	68,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	103,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,516,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	974,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,885,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ		
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ		
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล		
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	656,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	202,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	71,400 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 3 เครื่อง		71,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	77,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		77,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)		100,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้**ปี 2554****148,524,700 บาท****ปี 2555****125,954,300 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	56,272,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	37,519,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา	34,442,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,103,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	778,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	976,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	18,752,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 151 อัตรา	12,804,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	122,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	3,362,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	2,377,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	113,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	71,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,377,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,557,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ฯลฯ	15,108,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	1,711,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	1,240,400 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	153,500 บาท 153,500 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 4 เครื่อง	95,200 บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์สีชนิดใช้แสงแบบเครือข่าย 1 เครื่อง	58,300 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,502,000 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,187,500 บาท
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	314,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	45,295,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมระบบแผนที่ภาษี	97,200 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	792,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	803,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีสัญญา	210,800 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี และประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	1,225,600 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษี	9,772,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบควบคุมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณลานจอดรถ เขตทางถนนราชดำริ สวนลุมพินี	793,900 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถ เขตทางถนนราชดำริ สวนลุมพินี	1,601,100 บาท
07199-6	(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถคัน	20,000,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือบันทึกช่วยจำ การเสียภาษีและการใช้ภาษีในการพัฒนา กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท

0103012-55-01

2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านรายได้ถูกต้อง มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันกับ 50 สำนักงานเขตและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นการขยายผลให้สำนักงานเขตที่เหลืออีก 46 สำนักงานเขต มีเครื่องมือและมีข้อมูลด้านสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยสมบูรณ์สำหรับบริหารการจัดเก็บรายได้ทั้งระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ 46 สำนักงานเขตที่เหลือและเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้ง 50 สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงฐานข้อมูลโดยการจัดหาเอกสารโฉนดที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเพิ่มเติมอีก 46 สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้น
- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ นับจำนวน คำนวณแสดงผล และรายงานได้อย่างรวดเร็ว
- ถ่ายโอนหรือสำเนาหรือบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมลงในฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน
- สืบค้นและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูลในพื้นที่ที่คัดเลือกมาบางส่วนของแต่ละสำนักงานเขตและดำเนินการต่อไปทุก ๆ ปีงบประมาณ เพื่อให้ฐานข้อมูลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

งานที่จะทำ

- จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบงาน
- จัดหาโฉนดที่ดินสำหรับ 46 สำนักงานเขต
จำนวน 2,576,000 แปลง และแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	8,950,000	-	-	-	8,950,000
2556	80,550,000				80,550,000
รวม	89,500,000	-	-	-	89,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 8,950,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 8,950,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 8,950,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2) 8,950,000 บาท
 - จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบงาน
 - ค่าจัดหาโฉนดที่ดินสำหรับ 46 สำนักงานเขต
 จำนวน 2,576,000 แปลงและแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
 - ค่าอบรมบุคลากร
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 89,500,000 บาท
 ปี 2555 ตั้งไว้ 8,950,000 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน**ปี 2554****108,000,000 บาท****ปี 2555****108,879,600 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****108,879,600 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

108,879,600 บาท

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

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2554	12,804,100 บาท
	ปี 2555	18,716,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,286,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,647,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	12,694,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	347,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	117,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	270,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,638,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,744,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	344,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	461,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,264,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	880,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	307,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	51,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	28,000 บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ NET Work 1 เครื่อง		28,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	87,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		87,500 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2554	99,070,300 บาท
	ปี 2555	107,083,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,758,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,746,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	12,504,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	520,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	66,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	162,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,011,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	813,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	82,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	94,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,898,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,114,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,395,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,388,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	83,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,738,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,738,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2	
	1 เครื่อง	600,000 บาท
05142-4	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	9,358,200 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร	9,247,700 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	
	- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	
	- เครื่องโทรศัพท์ 5 เครื่อง	
	- ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 12 ตู้	
	- แก้วทำงานระดับ 1-2 15 ตัว	
	- โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด	
	- โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 ชุด	

	- โต๊ะทำงานระดับ 7-8 1 ชุด	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	110,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	77,247,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ ด้านการเงินการคลัง	197,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการคลัง และนโยบายสาธารณะ	607,400 บาท
07199-2	(3) ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร (DANIDA)	76,443,200 บาท

**0103015-52-02 2.8 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน**

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อย
และยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
- 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	
2552-2553	5,074,000	-	-	-	5,074,000
2554	6,519,300	-	-	-	6,519,300
2555	40,146,700	-	-	-	40,146,700
รวม	51,740,000	-	-	-	51,740,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2555

1 เงินงบประมาณ	40,146,700 บาท
2 เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	40,146,700 บาท
เงินอุดหนุน	40,146,700 บาท

06

06101-1

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	40,146,700 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 2552-2554 ตั้งไว้	11,593,300 บาท
ปี 2555 ตั้งไว้	40,146,700 บาท

0103016	2.9 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2554	1,015,185,000 บาท
	ปี 2555	1,755,661,800 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,413,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,029,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา		6,306,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		164,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		162,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		220,100 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	384,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		234,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		63,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	891,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	627,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	50,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	213,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,469,300 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	47,600 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง		47,600 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,421,700 บาท	
05302-3	ปรับปรุงกองบำเหน็จบำนาญ - ปรับปรุงกองบำเหน็จบำนาญ ตามแบบ สท.(ย) 15/2554 - งานครุภัณฑ์ - งานระบบเครื่องปรับอากาศ - ป้ายชื่อสำนักงาน 1 ชุด - ติดตั้งกล่องวงจรปิด 1 ชุด		2,421,700 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	40,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	40,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,744,805,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม	29,988,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม	1,844,900 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	972,300 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ	2,000,000 บาท
07199-1	(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,650,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	266,844,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2554	504,202,200 บาท
	ปี 2555	47,094,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาพัสดุครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำทะเบียนยานพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท เพื่อจ่ายให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีสถานีจ่ายน้ำมันดินแดง สถานีจ่ายน้ำมันบางแค และสถานีจ่ายน้ำมันสายไหม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,715,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,341,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	10,511,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	128,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	172,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	252,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,374,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	5,501,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	173,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	32,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	763,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	903,300 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	17,708,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,545,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	15,648,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม	
	ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	514,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อสี ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	430,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	354,900 บาท	
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		43,500 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 3 เครื่อง		71,400 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		240,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	229,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		229,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	9,140,900 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		349,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน		791,200 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือรวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การเงินและการคลัง		8,000,000 บาท

0105023-50-01 3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนบุคคลไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน
- เพื่อเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คัน
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีรถนั่งส่วนบุคคลและรถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ไว้ใช้ในการติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คัน สำหรับผู้อำนวยการเขต จำนวน 47 คัน และสำหรับหน่วยงานไว้ใช้ส่วนบุคคล 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	*17,916,900	-	-	-	17,916,900
2555	10,321,900	-	-	-	10,321,900
2556	20,998,200	-	-	-	20,998,200
2557	12,998,200	-	-	-	12,998,200
2558	7,151,490	-	-	-	7,151,490
รวม	104,752,800	-	-	-	104,752,800

- * งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,441,500 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,237,700 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 5,237,700 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

- 1. เงินงบประมาณ 10,321,900 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

- 07 เงินงบประมาณ 10,321,900 บาท**
07199-1 รายจ่ายอื่น 10,321,900 บาท
 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 10,321,900 บาท
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 50 คัน
 - สำหรับผู้อำนวยการเขต จำนวน 47 คัน
 - สำหรับหน่วยงานไว้ใช้ส่วนบุคคล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 คัน
2. รถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง
 อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 36 คัน
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 104,752,800 บาท
 ปี 2550 - 2554 ตั้งไว้ 53,283,010 บาท
 ปี 2555 ตั้งไว้ 10,321,900 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	3,544,112	-	-	-	3,544,112
2553	15,497,400	-	-	-	15,497,400
2554	*15,497,400	-	-	-	15,497,400
2555	10,497,400	-	-	-	10,497,400
2556	16,826,688	-	-	-	16,826,688
รวม	77,487,000	-	-	-	77,487,000

- * งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,748,700 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 3,874,350 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 3,874,350 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	10,497,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	10,497,400 บาท
	รายจ่ายอื่น	10,497,400 บาท
07199-1	- เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน ประกอบด้วย	10,497,400 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- 2554 ตั้งไว้ 50,162,912 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้ 10,497,400 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	47,032,572	-	-	-	47,032,572
2554	*47,032,572	-	-	-	47,032,572
2555	22,032,600	-	-	-	22,032,600
2556	72,032,600	-	-	-	72,032,600
2557	29,795,141	-	-	-	29,795,141
รวม	235,162,900	-	-	-	235,162,900

* งบประมาณปี 2552 -	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,993,600 บาท
-	ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	9,243,815 บาท
* งบประมาณปี 2554 -	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,516,286 บาท
-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	11,758,143 บาท
-	ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	11,758,143 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	22,032,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	22,032,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	22,032,600 บาท

07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 22,032,600 บาท
จำนวน 186 คัน ประกอบด้วย
- รถนั่งส่วนกลาง 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 2552-2554 ตั้งไว้ 111,302,559 บาท
- ปี 2555 ตั้งไว้ 22,032,600 บาท
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105024	3.5 งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	
	ปี 2554	146,540,800 บาท
	ปี 2555	176,897,300 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการทางด้านธุรการ การบริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาตรวจสอบสภาพและปริมาณราคาค่าซ่อมรวมทั้งประเมินราคาเพื่อทำการยุบสภาพ
- ควบคุมระบบการซ่อม
- ทำทะเบียนประวัติการซ่อม
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างและเด็กฝึกงาน
- ตรวจซ่อมระบบเครื่องยนต์ 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	133,873,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	16,309,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		14,489,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		446,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		203,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		421,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		613,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	117,564,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 605 อัตรา		106,450,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,920,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		551,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,498,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		5,143,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,336,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		1,496,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,515,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,549,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,118,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ		
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN)		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	13,848,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,057,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,100,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	9,100,200 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD – ROM ชุดติดตั้ง 18 เครื่อง	428,400 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล 2 เครื่อง	66,000 บาท
05119-10	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05129-11	(4) รถโมบาย (รถซ่อมเคลื่อนที่) พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 1 คัน	2,500,000 บาท
05198-3	(5) ชุดอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบสารสนเทศ (LAN) 1 ชุด	3,488,200 บาท
05199-6	(6) เครื่องวัดควันขาวรถยนต์ 1 เครื่อง	627,900 บาท
05199-7	(7) เครื่องตัดเหล็กชนิดใบมีดไฟฟ้าเบอร์ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง	24,000 บาท
05199-8	(8) ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว 4 ตัว	34,000 บาท
05199-9	(9) สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ ขนาด 1/2 นิ้ว 2 ตัว	19,800 บาท
05199-12	(10) เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 300 แอมป์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-13	(11) เครื่องถอด-ใส่ยางรถยนต์ ขนาด 27 นิ้ว 2 ชุด	960,000 บาท
05199-15	(12) เครื่องเจียรนัยพร้อมมอเตอร์ ขนาด 7 นิ้ว 3 เครื่อง	29,400 บาท
05199-16	(13) เครื่องเจียรนัยพร้อมมอเตอร์ ขนาด 5 นิ้ว 5 เครื่อง	39,500 บาท
05199-17	(14) เครื่องเจียรนัยพร้อมมอเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว 5 เครื่อง	21,000 บาท

05199-27	(15) เครื่องอัดจารบีแบบใช้แรงดันลม ขนาดความจุ 20 กิโลกรัม 4 เครื่อง	152,000 บาท
05199-28	(16) เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ขนาดความจุ 20 ลิตร 3 เครื่อง	84,000 บาท
05199-31	(17) สว่านไฟฟ้าแบบตั้งพื้น ขนาดจับดอกสว่านได้ไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ นิ้ว 1 ตัว	21,000 บาท
05199-34	(18) ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) พร้อมเครื่องปรับอากาศ 2 ตู้	450,000 บาท
05199-35	(19) ลิฟท์ยกรถยนต์แบบ 2 เสา พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	125,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,559,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,559,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	453,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษา รถยนต์เบื้องต้นเชิงป้องกัน	245,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเพิ่มทักษะงานซ่อมยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	137,300 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหัวใจของผู้ให้บริการ	71,200 บาท