

สำนักงานการคลัง

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	388,562,900 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	388,562,900 บาท
0105	แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	388,562,900 บาท
0105023-50-01	1. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	7,846,600 บาท
0105023-51-01	2. โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับ กรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
0105023-52-01	3. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	23,516,300 บาท
0105024	4. งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	352,200,000 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด ด้านการบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	388,562,900	388,562,900
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	-	-	-	-	-	-	388,562,900	388,562,900
1. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	7,846,600	7,846,600
2. โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตันให้กับ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
3. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	23,516,300	23,516,300
4. งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	-	-	-	-	-	-	352,200,000	352,200,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	-	-	388,562,900	388,562,900
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	388,562,900	388,562,900

สำนักการคลัง

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	388,562,900 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	388,562,900 บาท
0105	แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	388,562,900 บาท
0105023-50-01	1. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจำตำแหน่ง
ให้ผู้อำนวยการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนบุคคลไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550 - 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถนั่งส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 คัน
- เพื่อเช่ารถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ให้กับ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คัน
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีรถนั่งส่วนบุคคลและ
รถโดยสารขนาด 12 - 15 ที่นั่ง ไว้ใช้ในการติดต่อราชการ
และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเช่ารถนั่งส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 คัน สำหรับผู้อำนวยการเขต จำนวน 47 คัน และสำหรับ
หน่วยงานไว้ใช้ส่วนบุคคล 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	*17,916,760	-	-	-	17,916,760
2555	*18,321,900	-	-	-	18,321,900
2556	12,998,200	-	-	-	12,998,200
2557	12,998,200	-	-	-	12,998,200
2558	7,151,630	-	-	-	7,151,630
รวม	104,752,800	-	-	-	104,752,800

- * งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 9,187,360 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,237,640 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 3,491,760 บาท
 * งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10,475,300 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 7,846,600 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 7,846,600 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 7,846,600 บาท

07 รายจ่ายอื่น 7,846,600 บาท

07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 7,846,600 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 104,752,800 บาท

ปี 2550 - 2554 ตั้งไว้ 53,282,870 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 18,321,900 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105023-51-01 2. โครงการเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตันให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้มีรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2551 - 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน
- เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไว้ใช้ในการ
ติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง 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	*15,497,400	-	-	-	15,497,400
2556	11,826,688	-	-	-	11,826,688
รวม	77,487,000	-	-	-	77,487,000

- * งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 9,040,150 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 3,874,350 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 2,582,900 บาท
- * งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10,497,400 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,000,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

07199-1 - เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร

จำนวน 76 คัน ประกอบด้วย 5,000,000 บาท

- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 7 คัน
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 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 15,497,400 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105023-52-01 3. 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	*47,032,600	-	-	-	47,032,600
2556	47,032,600	-	-	-	47,032,600
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 27,435,143 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 11,758,143 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 7,838,762 บาท
- * งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 23,516,300 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 23,516,300 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 23,516,300 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 23,516,300 บาท

07 รายจ่ายอื่น 23,516,300 บาท

- 07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร
 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 23,516,300 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)
 พร้อมหลังคาอูมิเนียม 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 47,032,600 บาท
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105024

4. งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

352,200,000 บาท

ปี 2554

146,540,800 บาท

ปี 2555

529,097,300 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการทางด้านธุรการ การบริหาร
งานบุคคล การคลัง การงบประมาณ
และการพัสดุ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาตรวจสอบ
สภาพและปริมาณราคาค่าซ่อมรวมทั้ง
ประเมินราคาเพื่อทำการยุบสภาพ
- 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

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

07

รายจ่ายอื่น

352,200,000 บาท

07199-1

- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการบริการ
ประชาชนในกรณีแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

352,200,000 บาท