

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2555	2,929,137,300 บาท
	(รวมงบเพิ่มเติม)	
	ปี 2556	2,826,902,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	2,826,902,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	2,826,902,800 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	91,788,800 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	91,788,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,356,130,100 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	33,422,200 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	25,898,000 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	132,692,100 บาท
0103013	2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถยนต์และล้อเลื่อน	121,445,700 บาท
0103014	2.5 งานตรวจจ่าย	20,737,500 บาท
0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	186,758,100 บาท
0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	1,835,176,500 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	378,983,900 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	81,896,400 บาท
0105023-50-01	3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	12,998,200 บาท
0105023-51-01	3.3 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับ กรุงเทพมหานคร	11,826,688 บาท
0105023-52-01	3.4 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	47,032,600 บาท
0105024	3.5 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	214,430,012 บาท
0105024-54-01	3.6 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และอาคารบำรุงรักษา	10,800,000 บาท

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	358,214,100	3,333,000	70,057,000	6,254,912	12,328,800	221,879,500	2,154,835,488	2,826,902,800
แผนงานบริหารทั่วไป	21,291,700	-	3,715,100	196,300	18,000	84,000	66,483,700	91,788,800
งานบริหารทั่วไป	21,291,700	-	3,715,100	196,300	18,000	84,000	66,483,700	91,788,800
แผนงานบริหารการคลัง	144,823,200	122,700	28,902,200	2,056,600	79,900	219,985,000	1,960,160,500	2,356,130,100
งานบัญชี	16,992,800	-	1,995,400	38,200	5,400	95,500	14,294,900	33,422,200
งานการเงิน	19,268,400	-	6,206,600	241,000	-	82,000	100,000	25,898,000
งานรายได้	64,342,900	122,700	14,348,300	1,588,200	-	3,012,300	49,277,700	132,692,100
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	121,445,700	-	121,445,700
งานตรวจจ่าย	18,531,400	-	1,357,200	52,100	43,500	83,500	669,800	20,737,500
งานเศรษฐกิจการคลัง	16,966,500	-	3,730,300	85,000	-	95,228,000	70,748,300	186,758,100
งานบำเหน็จบำนาญ	8,721,200	-	1,264,400	52,100	31,000	38,000	1,825,069,800	1,835,176,500
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	192,099,200	3,210,300	37,439,700	4,002,012	12,230,900	1,810,500	128,191,288	378,983,900
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	21,280,700	674,700	10,468,300	667,500	90,000	229,000	48,486,200	81,896,400
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	12,998,200	12,998,200
โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	11,826,688	11,826,688

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	47,032,600	47,032,600
งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะและ สิ่ง โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และอาคารบำรุงรักษา	170,818,500	2,535,600	26,971,400	3,334,512	1,340,900	1,581,500	7,847,600	214,430,012
	-	-	-	-	10,800,000	-	-	10,800,000
รวมรายจ่ายประจำ	358,214,100	3,333,000	70,057,000	6,254,912	12,328,800	221,879,500	2,154,835,488	2,826,902,800
รวมทั้งสิ้น	358,214,100	3,333,000	70,057,000	6,254,912	12,328,800	221,879,500	2,154,835,488	2,826,902,800

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	2,826,902,800 บาท
-รายจ่ายประจำ	2,826,902,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	2,826,902,800 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	91,788,800 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2555	64,699,200 บาท
	ปี 2556	91,788,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,291,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	14,874,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		12,710,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		581,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		565,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		230,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		305,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,417,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา		5,681,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		223,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		36,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		220,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		254,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,715,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,210,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	959,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	545,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	196,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการสมาชิก UBC		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-2	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	84,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		84,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	66,483,700 บาท	
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
	ค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกรกฎาคม 2554		18,148,200 บาท
07101-3	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
	ค่าจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 2554		29,964,600 บาท

07101-4	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 2554	16,370,900 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2,000,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,356,130,100 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2555	19,141,500 บาท
	ปี 2556	33,422,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,992,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,223,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	15,068,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	769,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	170,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	51,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	96,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	768,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	690,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	33,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,995,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	978,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	144,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	
	2.3 ค่าวัสดุ	872,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผลการ	
	ดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	38,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	5,400 บาท
05198-2	เครื่องพิมพ์ Multifunction	
	แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง	5,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	95,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	95,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	14,294,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสัมมนาและ	
	ศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา	
	ศักยภาพของบุคลากร	440,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา	
	องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังและการบัญชี	144,800 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านการบัญชี	179,200 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง	
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน	123,800 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง	627,100 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารการเงิน การคลังท้องถิ่น	12,780,000 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2555	24,496,900 บาท
	ปี 2556	25,898,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,268,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,081,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	16,627,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	848,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	184,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	244,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,187,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	994,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	51,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	87,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,206,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,047,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,358,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ		
	การเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลฯ		
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคำรักษาพยาบาล		
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	800,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	241,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	82,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		82,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร		
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)		100,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2555

125,954,300 บาท

ปี 2556

132,692,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดรถยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการ
- จัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บรายได้
- วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการประสานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และจัดทำสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ การพิจารณาการอุทธรณ์ภาษี การประเมินขอปลด ขอลดภาษี การพิจารณาคดีแก่ผู้ไม่ชำระภาษี
- การพิจารณาขอเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ท่าเทียบเรือและที่สาธารณะ การพิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่
- ตรวจสอบแรงจูงใจการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดรถยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,342,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	45,420,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา	41,433,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,112,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	608,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	963,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	18,922,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 151 อัตรา	13,697,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	289,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	55,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	2,428,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	2,452,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	80,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,348,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,968,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ฯลฯ	10,205,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดรถยนต์ ฯลฯ	1,173,900 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	1,588,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	3,012,300 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	2,683,800 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	328,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	49,277,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมระบบงานการจัดเก็บรายได้	178,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี	491,300 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บภาษี	393,100 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานกลยุทธ์การบริหารงานจัดเก็บรายได้	6,030,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี และประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	210,600 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษี	9,848,500 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษา ความปลอดภัยบริเวณอาคารที่จอดยานยนต์ของ กรุงเทพมหานคร ตลาดสวนมะลิ	613,200 บาท

07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบควบคุมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณอาคารที่จอด ยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ตลาดสวนมะลิ	1,513,000 บาท
07199-6	(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถนาคิน	20,000,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือประมวล กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน**ปี 2555****108,879,000 บาท****ปี 2556****121,445,700 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****121,445,700 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

121,445,700 บาท

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

0103014

2.5 งานตรวจจ่าย

ปี 2555

18,716,900 บาท

ปี 2556

20,737,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

18,531,400 บาท

1.1 เงินเดือน

14,937,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 52 อัตรา

13,671,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

677,000 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับข้าราชการ

109,200 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับข้าราชการ

177,700 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับข้าราชการ

234,900 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

3,594,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 26 อัตรา

2,738,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

88,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างประจำ

335,300 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับลูกจ้างประจำ

432,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,357,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	974,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	75,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	307,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	52,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	43,500 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	83,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	83,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	669,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	
	คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสิทธิภาพ	
	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	398,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน	
	การบริหารการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ	271,100 บาท

0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2555	107,083,500 บาท
	ปี 2556	186,758,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,966,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,845,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	14,366,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	756,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	84,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	147,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,120,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	923,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	79,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	85,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,730,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,079,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,370,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ	
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด	
	อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,279,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ	
	การคลังของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	95,228,000 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	
	กรุงเทพมหานคร	10,552,900 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM	
	ชุดติดตั้ง 3 เครื่อง	
	- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	
	ขาวดำ (18 แผ่น/นาที่) 1 เครื่อง	
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	
	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม	
	100 นิ้ว 1 จอ	
	- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	

06101-3	(2) อุดหนุนสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร	84,566,100 บาท
	- ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสด ตลาดสะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค 46,666,100 บาท	
	- ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดกรุงเทพมหานครปลอดภัย จากสัตว์และแมลงนำโรค และป้องกันการแก้ไขปัญหา เดือดร้อนรำคาญ 8,000,000 บาท	
	- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อภายในตลาด 29,900,000 บาท	
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	109,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	70,748,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและส่งเสริม การลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตที่ 3	392,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการค้า	429,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนางาน การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	726,400 บาท
07199-1	(4) ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร (DANIDA)	69,200,300 บาท

0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2555	1,755,661,800 บาท
	ปี 2556	1,835,176,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครู กรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่าย บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอดและบำเหน็จพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่าย บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด และบำเหน็จพิเศษของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ให้กับข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,721,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,312,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	7,420,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	379,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	145,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	190,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		266,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,264,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	956,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	68,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	239,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	52,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	31,000 บาท	
05198-1	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร		
	ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 1 เครื่อง		31,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	38,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		38,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,825,069,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม		24,097,500 บาท

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	972,300 บาท
07199-1	(3) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,800,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	378,983,900 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2555	47,094,800 บาท
	ปี 2556	81,896,400 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	21,280,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,522,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	12,370,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	620,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	128,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	122,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	

	สำหรับข้าราชการ	213,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,758,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	6,038,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	228,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	24,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	663,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	802,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	674,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	422,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,468,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,250,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,496,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม	
	ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	721,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	667,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300X300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	229,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	229,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	48,486,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายค่าเช่ารถให้กับกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 จำนวน 154 คัน	6,701,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อเป็นค่าเช่ารถให้กับหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2554 จำนวน 154 คัน	3,350,800 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) จำนวน 7 คัน	17,850,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อเป็นค่าเช่ารถให้กับหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2554 (13 สัญญา 107 คัน)	2,223,400 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อเป็นค่าเช่ารถให้กับหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 (13 สัญญา 107 คัน)	2,223,400 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (จำนวน 86 คัน)	1,745,900 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานครเดือนพฤษภาคม 2554 (จำนวน 76 คัน)	1,291,500 บาท

07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์ (NGV) เดือนพฤษภาคม 2554 (186 คัน)	3,919,400 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อเป็นค่าเช่ารถให้กับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2554 (13 สัญญา 107 คัน)	2,223,400 บาท
07101-10	(10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2554 (จำนวน 86 คัน)	1,745,900 บาท
07101-11	(11) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานครเดือนมิถุนายน 2554 (จำนวน 76 คัน)	1,291,500 บาท
07101-12	(12) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์ (NGV) เดือนมิถุนายน 2554 (186 คัน)	3,919,400 บาท

0105023-50-01 3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์นั่งส่วนกลางแทนรถประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนกลางไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550-2558)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2550	16,336,800	-	-	-	16,336,800
2551- 2552	8,043,110	-	-	-	8,043,110
2553	10,986,200	-	-	-	10,986,200
2554	*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 2556

- 1. เงินงบประมาณ 12,998,200 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 12,998,200 บาท

07 รายจ่ายอื่น 12,998,200 บาท

07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 12,998,200 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 104,752,800 บาท
 ปี 2550 - 2555 ตั้งไว้ 71,604,770 บาท
 ปี 2556 ตั้งไว้ 12,998,200 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	3,544,112	-	-	-	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 2556

1. เงินงบประมาณ	11,826,688 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	11,826,688 บาท
07	รายจ่ายอื่น	11,826,688 บาท
07199-1	- เช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คัน ประกอบด้วย	11,826,688 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- 2555 ตั้งไว้	65,660,312 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	11,826,688 บาท

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	*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 27,435,667 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 11,758,143 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 7,838,762 บาท
- * งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 23,516,300 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 23,516,300 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ		47,032,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ		47,032,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	47,032,600 บาท
07199-1	- เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	
	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV)	
	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 2552-2555 ตั้งไว้	158,335,159 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	47,032,600 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105024	3.5 งานบำรุงรักษาข้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	529,097,300 บาท
	ปี 2555 (รวมงบเพิ่มเติม)	
	ปี 2556	214,430,012 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 ทำความสะอาด ยานพาหนะ รวมทั้งปะ เปลี่ยนยาง ถ่วงยางและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ทุกชนิด

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	170,818,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	27,265,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		25,048,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		789,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		168,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		474,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		650,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	143,552,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 606 อัตรา		128,787,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,012,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		395,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,081,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		4,276,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,535,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,737,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		342,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		456,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,971,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,981,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,565,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ		
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN)		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	15,425,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,334,512 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,340,900 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	87,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	75,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500 บาท
05199-3	(4) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง 2 คัน	50,000 บาท
05199-4	(5) รอกโซ่แบบไฟฟ้า ชนิด 4 ทิศทาง มอเตอร์ 3 เฟส 380 โวลต์ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมติดตั้ง 2 ตัว	440,000 บาท
05199-5	(6) เครื่องฉีदनํ้าร้อน - นํ้าเย็น แรงดันสูง 1 เครื่อง	94,500 บาท
05199-6	(7) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 - 24 โวลต์ ชนิดสตาร์ทได้ในตัวแบบมีล้อเซ็นเคลื่อนที่ได้ 4 เครื่อง	60,000 บาท
05199-7	(8) เครื่องอัดจารบีแบบใช้แรงดันลม ขนาด 20 ลิตร 1 เครื่อง	27,300 บาท
05199-10	(9) ชุดเครื่องมือช่าง 7 ชุด	89,500 บาท
05199-11	(10) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน 5 ตัว	125,000 บาท
05199-12	(11) แม่แรงกระปุก ขนาด 10 ตัน 2 ตัว	5,200 บาท
05199-13	(12) แม่แรงยกเกียร์ ขนาด 1 ตัน 1 ตัว	31,500 บาท
05199-16	(13) ปัมลมขนาด 1 แรงม้า ความจุ 92 ลิตร 1 ตัว	22,400 บาท
05203-1	(14) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,581,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,581,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,847,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อเป็นเงินชดเชยก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.โครงการ ก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและ เครื่องจักรกล	5,325,600 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	522,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ เจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกล	2,000,000 บาท

0105024-54-01 3.6 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโรงซ่อมที่มาตรฐานแทนโรงซ่อมที่ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดงที่จะต้องส่งมอบที่ดินให้สำนักงานโยธา
- เพื่อรองรับกับภารกิจของกองโรงงานช่างกล
- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลมีสถานที่ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
และเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา
ตามแบบ อ. 4113

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2555	-	310,000	-	-	310,000
2556	-	10,800,000	-	-	10,800,000
2557	-	96,890,000	-	-	96,890,000
รวม	-	108,000,000	-	-	108,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

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

05	เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา ตามแบบ อ.4113		10,800,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารบำรุงรักษา เนื้อที่ประมาณ 4,128.50 ตร.ม. 1 หลัง		
	- ก่อสร้างอาคารอำนวยการ สูง 3 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 4,015 ตร.ม. 1 หลัง		
	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล ภายใน และที่จอดรถนอกอาคาร เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	310,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	10,800,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		