

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556	2,826,902,800 บาท
ปี 2557	3,011,956,000 บาท
รายจ่ายประจำ	3,011,956,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	3,011,956,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	61,361,900 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	61,361,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,594,582,100 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	36,204,600 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	26,682,100 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	132,188,200 บาท
0103012-55-01	2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)	8,950,000 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	122,856,000 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	20,040,200 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	117,671,700 บาท
0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	2,129,989,300 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	356,012,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	24,674,603 บาท
0105023-50-01	3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	6,499,100 บาท
0105023-52-01	3.3 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน	29,795,197 บาท
0105024	3.4 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	254,923,100 บาท
0105024-57-01	3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล	40,120,000 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	339,679,800	3,828,000	64,043,200	6,574,203	43,225,200	138,338,400	2,376,167,197	3,011,956,000
แผนงานบริหารทั่วไป	19,564,500	132,000	3,730,100	186,600	-	74,500	37,674,200	61,361,900
งานบริหารทั่วไป	19,564,500	132,000	3,730,100	186,600	-	74,500	37,674,200	61,361,900
แผนงานบริหารการคลัง	138,815,100	264,000	30,991,200	2,043,600	1,362,000	142,581,400	2,278,524,800	2,594,582,100
งานบัญชี	15,855,200	-	1,978,400	33,000	-	83,500	18,254,500	36,204,600
งานการเงิน	19,278,600	-	6,884,000	243,000	94,000	82,500	100,000	26,682,100
งานรายได้	60,844,700	132,000	15,466,800	1,589,200	35,600	2,980,800	51,139,100	132,188,200
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)	-	-	-	-	-	-	8,950,000	8,950,000
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	122,856,000	-	122,856,000
งานตรวจจ่าย	18,406,000	-	1,419,300	52,300	-	112,500	50,100	20,040,200
งานเศรษฐกิจการคลัง	16,146,900	132,000	4,019,900	74,000	-	16,427,100	80,871,800	117,671,700
งานบำเหน็จบำนาญ	8,283,700	-	1,222,800	52,100	1,232,400	39,000	2,119,159,300	2,129,989,300

สำนักงานคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	181,300,200	3,432,000	29,321,900	4,344,003	48,363,200	1,682,500	87,568,197	356,012,000
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	18,938,400	792,000	2,621,800	727,603	1,408,300	186,500	-	24,674,603
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	6,499,100	6,499,100
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 186 คัน	-	-	-	-	-	-	29,795,197	29,795,197
งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	162,361,800	2,640,000	26,700,100	3,616,400	6,834,900	1,496,000	51,273,900	254,923,100
โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	40,120,000	-	-	40,120,000
รวมรายจ่ายประจำ	339,679,800	3,828,000	64,043,200	6,574,203	49,725,200	144,338,400	2,403,767,197	3,011,956,000
รวมทั้งสิ้น	339,679,800	3,828,000	64,043,200	6,574,203	49,725,200	144,338,400	2,403,767,197	3,011,956,000

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	3,011,956,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	3,011,956,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,011,956,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	61,361,900 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2556	91,788,800 บาท
	ปี 2557	61,361,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,564,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,709,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		11,564,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		581,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		565,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		288,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		228,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,855,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		5,109,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		85,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		348,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		302,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,730,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,258,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,004,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	467,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	186,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการสมาชิก UBC		
06	5. เงินอุดหนุน	74,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		74,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	37,674,200 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ,		
	ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		7,674,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ,		
	ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		30,000,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,594,582,100 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2556	33,422,200 บาท
	ปี 2557	36,204,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองราชการกรุงเทพมหานคร
- ติดตามการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,855,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,082,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	13,836,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	743,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	186,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	172,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	76,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	773,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	712,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	27,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,978,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	933,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	122,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ		
	พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคลัง ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	922,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผล		
	การดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพ-		
	มหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	33,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	83,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		83,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	18,254,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชี		132,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง		
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน		122,100 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร		
	การเงินการคลัง และงบประมาณ		18,000,000 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2556	25,898,000 บาท
	ปี 2557	26,682,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,278,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,067,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	16,600,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	804,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	215,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	144,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,210,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,044,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	52,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	73,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,884,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,100,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	5,159,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	624,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	243,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	71,200 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	
	งานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบ	
	ปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	1 เครื่อง	22,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	82,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	82,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร	
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)	100,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้**ปี 2556****132,692,100 บาท****ปี 2557****132,188,200 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,844,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	41,830,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา		37,742,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,957,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		312,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		1,183,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		568,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	19,014,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 148 อัตรา		12,958,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		169,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		42,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,405,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,437,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,466,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,225,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,041,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบ		
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,199,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
	จอดรถยนต์ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,589,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	35,600 บาท
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	35,600 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,980,800 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	2,683,800 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	297,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	51,139,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้	551,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	508,700 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีสุญจ	233,200 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน จัดเก็บรายได้	9,600,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี และประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	307,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษี	9,938,500 บาท
07199-3	(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	15,000,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท

0103012-55-01 2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านรายได้ ถูกต้อง มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกัน กับ 50 สำนักงานเขตและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นการขยายผลให้สำนักงานเขตที่เหลืออีก 46 สำนักงานเขต มีเครื่องมือและมีข้อมูลด้านสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยสมบูรณ์สำหรับ บริหารการจัดเก็บรายได้ทั้งระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ 46 สำนักงานเขตที่เหลือและ เชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ ทั้ง 50 สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงฐานข้อมูลโดยการจัดหาเอกสารโน้ตที่ติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเพิ่มเติมอีก 46 สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้ พัฒนาขึ้น
- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ นับจำนวน คำนวณ แสดงผล และรายงานได้อย่างรวดเร็ว
- ถ่ายโอนหรือสำเนาหรือบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม ลงในฐานข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน
- สํารวจและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูลในพื้นที่ ที่คัดเลือกมาบางส่วนของแต่ละสำนักงานเขตและ ดำเนินการต่อไปทุก ๆ ปีงบประมาณ เพื่อให้ฐานข้อมูล สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	8,950,000	-	-	-	8,950,000
2558	79,550,000	-	-	-	79,550,000
รวม	89,500,000	-	-	-	89,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

- ค่าจัดหาโน้ตบุ๊กที่ดินสำหรับ 46 สำนักงานเขต

จำนวน 2,576,000 แปลงและแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล

- ค่าอบรมบุคลากร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 89,500,000 บาท

ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งไว้ 8,950,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน**ปี 2556****121,445,700 บาท****ปี 2557****122,856,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****122,856,000 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

122,856,000 บาท

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

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2556	20,737,500 บาท
	ปี 2557	20,040,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินและควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุม
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,406,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	14,732,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	13,284,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	694,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	318,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	133,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,673,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,816,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	362,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	412,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,419,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,001,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	98,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	319,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	52,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	112,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		112,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,100 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน		
	ด้านการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลา		
	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล		50,100 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2556	186,758,100 บาท
	ปี 2557	117,671,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,146,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,114,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	13,485,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	736,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	332,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	68,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,032,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	898,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	50,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	58,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,019,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,047,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน	
	การจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,378,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ	
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด	
	อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,593,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ	
	การคลังของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	74,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	16,427,100 บาท
06101-2	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	
	กรุงเทพมหานคร	10,330,600 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	
	- ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	
	สำหรับห้องประชุม 10 ชุด	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	

06101-3	(2) อุดหนุนสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดกรุงเทพมหานคร ปลอดเชื้อจากสัตว์และแมลงนำโรค และป้องกันแก้ไขปัญหาดื้อดื้อนราคา	6,000,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	96,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	80,871,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงานด้านการมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	686,800 บาท
07199-2	(2) ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร (DANIDA)	80,185,000 บาท

0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2556	1,835,176,500 บาท
	ปี 2557	2,129,989,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,283,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,855,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	6,992,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	336,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	146,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	203,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	428,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		285,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,222,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	980,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	198,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	52,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05142-4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	39,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		39,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,119,159,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ		
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)		30,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ		
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม		18,186,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ		
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)		30,000,000 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครูบำนาญและเงินทดแทนครู และลูกจ้างประจำ	30,000,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ ข้าราชการครูบำนาญ	30,000,000 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครูบำนาญ (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07103-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	972,800 บาท
07199-1	(8) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,950,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	356,012,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2556	81,896,400 บาท
	ปี 2557	24,674,603 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,938,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,088,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	9,845,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	504,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	170,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	266,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	234,900 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,849,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		6,051,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		183,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		818,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		782,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		384,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		263,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,621,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,240,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	780,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม		
	ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	600,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	727,603 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,408,300 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	858,300 บาท	
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง		37,600 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท	
05302-7	ปรับปรุงห้องเก็บทะเบียนยานพาหนะ คลังวัสดุกลาง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามแบบเลขที่ 1/2557		550,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	186,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		186,500 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	*17,916,760	-	-	-	17,916,760
2555	*18,321,850	-	-	-	18,321,850
2556	12,998,160	-	-	-	12,998,160
2557	6,499,100	-	-	-	6,499,100
2558	13,650,820	-	-	-	13,650,820
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 10,475,250 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 7,846,600 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

- 1. เงินงบประมาณ 6,499,100 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

- เงินงบประมาณ 6,499,100 บาท**
07 รายจ่ายอื่น 6,499,100 บาท

- 07199-1 - เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 6,499,100 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 - 2556 ตั้งไว้	84,602,880 บาท
ปี 2557 ตั้งไว้	6,499,100 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

**105023-52-01 3.3 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	*47,032,572	-	-	-	47,032,572
2556	47,032,572	-	-	-	47,032,572
2557	29,795,197	-	-	-	29,795,197
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 23,516,272 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 23,516,300 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	29,795,197 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	29,795,197 บาท
07	รายจ่ายอื่น	29,795,197 บาท
07199-1	- เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 186 คัน ประกอบด้วย	29,795,197 บาท
	- รถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน	
	- รถโดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง จำนวน 52 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน 6 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 10 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 5 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 57 คัน	
	- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 52 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 235,162,900 บาท)	
	ปี 2552-2556 ตั้งไว้	205,367,703 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	29,795,197 บาท

0105024

3.4 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

ปี 2556

214,430,012 บาท

ปี 2557

254,923,100 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
- ตรวจซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า
ของยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง และ
เครื่องจักรกลทุกชนิด รวมทั้งระบบไฟฟ้า
ในโรงงาน
- ซ่อมและสร้างตัวถัง หรือชิ้นส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของตัวถังไว้สับเปลี่ยนให้
ยานพาหนะทุกชนิดใช้งาน รวมทั้ง
การเคาะ ปะผุ ตกแต่ง ฟันสี
- ตรวจสอบ ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้นอกสถานที่
- การบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด ทำความสะอาด
ยานพาหนะ รวมทั้งปะ เปลี่ยนยาง
ถ่วงยางและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ทุกชนิด

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	162,361,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	17,931,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา	15,713,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	697,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	126,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	602,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	480,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	144,430,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 596 อัตรา	130,040,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,588,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	307,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,488,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,005,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,640,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,657,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	502,100 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,700,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,606,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,428,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
	(LAN) ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ	
	เครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	14,665,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	3,616,400 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,834,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	6,834,900 บาท	
05199-3	(1) แม่แรงลม ขนาด 40 ตัน 1 เครื่อง		21,900 บาท
05199-4	(2) เครื่องตัดเหล็กชนิดใบมีดไฟเบอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 เครื่อง		31,000 บาท
05199-8	(3) เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า 500 แอมป์ 5 เครื่อง		225,000 บาท
05199-51	(4) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพาขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ 3 เครื่อง		57,000 บาท
05208-69	(5) รถบรรทุกแบบขานเลื้อน พร้อมชุดยกไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน		6,500,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,496,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,496,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	51,273,900 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร		29,998,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมในลักษณะเคาะปะผุ ฟันสี และซ่อมเครื่องยนต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร		21,207,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการซ่อม ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ให้เกิดประสิทธิภาพ		68,200 บาท

0105024-57-01 3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และกรณีเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรืออุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงหรือปริมณฑล ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน (BEST) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557-2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลมีเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงหรือปริมณฑล เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและกรณีเร่งด่วน

งานที่จะทำ

- จัดหาเครื่องจักรกลไว้สนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงภาครัฐต่าง ๆ และประชาชน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	-	40,120,000	-	-	40,120,000
2558	-	80,241,000	-	-	80,241,000
2559	-	80,242,000	-	-	80,242,000
รวม	-	200,603,000	-	-	200,603,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 40,120,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

- | | |
|--|-----------------------|
| เงินงบประมาณ | 40,120,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 40,120,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 40,120,000 บาท |

05

05199-1

จัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองโรงงานช่างกล ประกอบด้วย

40,120,000 บาท

- รถแทรคเตอร์หัวลาก (Truck Tractor) แบบ 6 x 4
มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า EURO 3 พร้อม
หางลากกึ่งพวง ชานต่ำชนิดพิเศษ สามารถบรรทุกได้
ไม่น้อยกว่า 50 ตัน 1 คัน
- รถบรรทุกพร้อมชุดยกไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า
40 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
- รถกู้ซ่อมแบบปิกอัพ พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ 2 คัน
- รถข้อมเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรทุก
ไม่น้อยกว่า 1 ตัน 7 คัน
- รถยกลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
- รถยกลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
- รถยกลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
- รถชุดบริการหล่อลื่น 4 ปีม 5 รील พร้อมปั๊มลม 2 คัน
- รถยกไฮดรอลิค (All Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า
70 ตัน 1 คัน

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 200,603,000 บาท

ปี 2557 ตั้งไว้ 40,120,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)