

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557

3,011,956,000 บาท

ปี 2558

3,337,545,000 บาท

รายจ่ายประจำ

3,337,545,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

3,337,545,000 บาท

0101

1. แผนงานบริหารทั่วไป

25,933,400 บาท

0101001

1.1 งานบริหารทั่วไป

25,933,400 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

2,503,895,000 บาท

0103009

2.1 งานบัญชี

19,121,000 บาท

0103010

2.2 งานการเงิน

27,348,400 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

106,087,200 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

รถยนต์และล้อเลื่อน

170,900,000 บาท

0103014

2.5 งานตรวจจ่าย

23,005,900 บาท

0103015

2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง

163,419,600 บาท

0103015-58-01

2.7 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการ

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางแค

11,520,000 บาท

0103016

2.8 งานบำเพ็ญบำนาญ

1,982,492,900 บาท

0105

3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร

807,716,600 บาท

0105023

3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

216,277,840 บาท

0105023-50-01

3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

7,151,760 บาท

0105024

3.3 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

353,582,000 บาท

0105024-54-01

3.4 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ

และอาคารบำรุงรักษา

95,900,000 บาท

0105024-57-01

3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล

134,805,000 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	340,956,900	3,736,400	60,071,340	8,447,700	393,512,000	250,068,500	2,280,752,160	3,337,545,000
แผนงานบริหารทั่วไป	20,706,900	132,000	4,160,500	237,500	-	67,000	629,500	25,933,400
งานบริหารทั่วไป	20,706,900	132,000	4,160,500	237,500	-	67,000	629,500	25,933,400
แผนงานบริหารการคลัง	144,795,500	264,000	31,043,400	2,363,600	1,294,000	248,404,500	2,075,730,000	2,503,895,000
งานบัญชี	16,568,500	-	2,153,900	30,200	-	90,000	278,400	19,121,000
งานการเงิน	20,362,600	-	6,592,900	256,400	-	86,500	50,000	27,348,400
งานรายได้	62,336,800	132,000	15,868,800	1,833,300	-	3,641,300	22,275,000	106,087,200
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	170,900,000	-	170,900,000
งานตรวจจ่าย	19,794,500	-	1,349,500	50,800	1,294,000	117,000	400,100	23,005,900
งานเศรษฐกิจการคลัง	17,178,400	132,000	3,800,300	124,200	-	61,999,700	80,185,000	163,419,600
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร								
เขตบางแค	-	-	-	-	-	11,520,000	-	11,520,000
งานบำเหน็จบำนาญ	8,554,700	-	1,278,000	68,700	-	50,000	1,972,541,500	1,982,492,900

สำนักงานคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	175,454,500	3,340,400	24,867,440	5,846,600	392,218,000	1,597,000	204,392,660	807,716,600
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	19,494,000	792,000	2,307,740	850,100	-	225,000	192,609,000	216,277,840
โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	7,151,760	7,151,760
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	155,960,500	2,548,400	22,559,700	4,996,500	161,513,000	1,372,000	4,631,900	353,582,000
โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และอาคารบำรุงรักษา	-	-	-	-	95,900,000	-	-	95,900,000
โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	134,805,000	-	-	134,805,000
รวมรายจ่ายประจำ	340,956,900	3,736,400	60,071,340	8,447,700	393,512,000	250,068,500	2,280,752,160	3,337,545,000
รวมทั้งสิ้น	340,956,900	3,736,400	60,071,340	8,447,700	393,512,000	250,068,500	2,280,752,160	3,337,545,000

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	3,337,545,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	3,337,545,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,337,545,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	25,933,400 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2557	61,361,900 บาท
	ปี 2558	25,933,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,706,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	14,817,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		12,892,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		608,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		565,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		136,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		133,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,889,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		5,139,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		89,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		348,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		302,200 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	4,160,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,383,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,144,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	632,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	237,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการสมาชิก UBC		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	67,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		67,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	629,500 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร		629,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,503,895,000 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2557	36,204,600 บาท
	ปี 2558	19,121,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,568,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,793,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	14,570,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	741,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	184,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	775,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	717,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,153,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,009,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	148,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	995,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานผล		
	การดำเนินงานด้านการคลังของกรุงเทพ-		
	มหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	90,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	278,400 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชี		153,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง		
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน		125,400 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2557	26,682,100 บาท
	ปี 2558	27,348,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,362,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,136,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	17,801,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	870,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	94,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	66,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,226,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,082,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	39,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	71,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,592,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,124,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,851,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ		
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ		
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล		
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	617,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง -		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	256,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	4. เงินอุดหนุน	86,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		86,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท	
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร		
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)		50,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2557

132,188,200 บาท

ปี 2558

106,087,200 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
- ตรวจสอบแรงจูงใจการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,336,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	43,572,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา		39,881,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,115,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		319,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		731,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		457,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	18,764,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 148 อัตรา		12,663,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		108,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		28,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,499,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,464,700 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	15,868,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,154,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,371,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบ		
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,342,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,833,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	
06	5. เงินอุดหนุน	3,641,300 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	3,376,800 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	264,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	22,275,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้	551,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	508,700 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีเงินได้	530,200 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรกองรายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	438,900 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี และประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	307,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษี	9,938,500 บาท
07199-3	(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	10,000,000 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ปี 2557

122,856,000 บาท

ปี 2558

170,900,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

170,900,000 บาท

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

170,900,000 บาท

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

0103014	2.5 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2557	20,040,200 บาท
	ปี 2558	23,005,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,794,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	16,081,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		14,731,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		777,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		178,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		91,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,713,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		2,896,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		73,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		351,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		392,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,349,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	993,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	81,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	274,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	50,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05142-3	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,294,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	117,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		117,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	400,100 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		
	และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ		
	เจ้าหน้าที่		400,100 บาท

0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2557	117,671,700 บาท
	ปี 2558	163,419,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,178,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,125,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	14,545,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	745,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	365,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	290,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	58,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,052,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	922,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	45,700 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	3,800,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,033,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,395,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ	
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด	
	อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,370,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ	
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	124,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
	ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	61,999,700 บาท
06101-1	(1) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	
	กรุงเทพมหานคร	10,162,200 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	
	- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	
	แบบ Network 2 เครื่อง	
06101-2	(2) อุดหนุนสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร	51,743,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสด ตลาดสะอาด	
	ปลอดภัยจากเชื้อโรค 21,743,000 บาท	
	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ	
	ในตลาด 30,000,000 บาท	
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	80,185,000 บาท	
07199-1	ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (DANIDA)		80,185,000 บาท

0103015-58-01 2.7 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางแค

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้น้อย และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อย
และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
- เพื่อหารายได้ให้กับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่จะทำ

- จัดทำปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 3 หลัง
ขนาดพื้นที่ห้องละ 30 ตร.ม. จำนวน 156 ห้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	11,520,000	-	-	11,520,000
2559	-	64,330,200	-	-	64,330,200
2560	-	33,139,800	-	-	33,139,800
รวม	-	108,990,000	-	-	108,990,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

1. เงินงบประมาณ	11,520,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 11,520,000 บาท

06

เงินอุดหนุน 11,520,000 บาท

06101-1

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินการ
ตามโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางแค

11,520,000 บาท

- จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 3 หลัง
ขนาดพื้นที่ห้องละ 30 ตร.ม. จำนวน 156 ห้อง
- ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง
ระบบแสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโครงการ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 108,990,000 บาท)

ปี 2558 ตั้งไว้ 11,520,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2557	2,129,989,300 บาท
	ปี 2558	1,982,492,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,554,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,111,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	7,343,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	379,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	87,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	89,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	443,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		299,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,278,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	997,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	2.3 ค่าวัสดุ	231,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	68,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	4. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,972,541,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ		
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)		21,468,700 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		
	ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร		1,072,800 บาท
07199-1	(3) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		
	ข้าราชการกรุงเทพมหานคร		1,950,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	807,716,600 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2557	24,674,603 บาท
	ปี 2558	216,277,840 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำทะเบียนพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท เพื่อจ่ายให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีสถานีจ่ายน้ำมันดินแดง , สถานีจ่ายน้ำมันบางแค , สถานีจ่ายน้ำมันสายไหม และสถานีจ่ายน้ำมันอ่อนนุช

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,494,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	11,630,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		10,395,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		546,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		170,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		230,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		221,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,863,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		6,141,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		178,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		770,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		758,400 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	2,307,740 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,276,740 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	549,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่ารถ ค่าซ่อมแซม		
	ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	481,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	850,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	225,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		225,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	192,609,000 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556		
	เพื่อจ่ายผู้รับจ้างจัดทำระบบสารสนเทศ		
	อสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร		
	(ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ วงดที่ 3-4		2,880,000 บาท

07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	512,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	1,216,500 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	188,000,000 บาท

0105023-50-01 3.2 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารถยนต์นั่งส่วนกลางแทนรถประจำตำแหน่ง
ให้ผู้บัญชาการเขตและลดรายจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย
เป็นรายเดือน
- เพื่อให้มีรถส่วนกลางไว้ใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2550-2558)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2550	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	*12,998,160	-	-	-	12,998,160
2558	7,151,760	-	-	-	7,151,760
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
- * งบประมาณปี 2557 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 8,665,440 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 2,166,360 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 2,166,360 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558			
	1. เงินงบประมาณ	7,151,760 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	7,151,760 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	7,151,760 บาท	
07199-1	- เช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร		7,151,760 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 - 2557 ตั้งไว้	97,601,040 บาท	
	ปี 2558 ตั้งไว้	7,151,760 บาท	

0105024 3.3 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2557

254,923,100 บาท

ปี 2558

353,582,000 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	155,960,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	18,922,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		16,998,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		868,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		207,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		165,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		352,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		330,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	137,037,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 596 อัตรา		122,734,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,352,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		168,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,633,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		4,148,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,548,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,568,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		524,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		456,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,559,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,914,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,706,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	คอมพิวเตอร์ (LAN) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,938,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,996,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,513,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	161,513,000 บาท
05129-4	(1) รถเทรลเลอร์หัวลาก (Truck Tractor) แบบ 6 x4 มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า EURO 3 พร้อมหางลากกึ่งพวง ชานต่ำชนิดพิเศษ สามารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน 1 คัน	15,673,000 บาท
05129-6	(2) รถกู้ซ่อมแบบปิกอัพพร้อมไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ 1 คัน	4,790,000 บาท
05129-7	(3) รถซ่อมเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน 1 คัน	1,850,000 บาท
05129-8	(4) รถยกกลางจูงขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	5,000,000 บาท
05129-10	(5) รถชุดบริการหล่อลื่น 4 ป้อน 5 รีล พร้อมปั๊มลม 1 คัน	6,700,000 บาท
05199-13	(6) เครนรางเลื่อนเหนือศีรษะ ขนาดยกน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมติดตั้ง 5 ชุด	20,000,000 บาท
05199-14	(7) เครนรางเลื่อนเหนือศีรษะ ขนาดยกน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	6,000,000 บาท
05199-15	(8) เครื่องอัดอากาศ (AIR Compressor) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 บาร์ พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง	15,000,000 บาท
05199-16	(9) ห้องฟั่นสีและอบสีสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	8,000,000 บาท
05199-17	(10) รถโฟล์คลิฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 2 คัน	12,000,000 บาท
05199-18	(11) เครื่องลอกสีพร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	20,000,000 บาท
05208-11	(12) รถบรรทุกแบบขนานเลื่อนพร้อมชุดยกไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	6,500,000 บาท
05208-12	(13) รถบรรทุกพร้อมชุดยกไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 65 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	40,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,372,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	1,372,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,631,900 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน การคลังและการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	4,631,900 บาท

0105024-54-01 3.4 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโรงซ่อมที่มาตรฐานแทนโรงซ่อมที่ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดงที่จะต้องส่งมอบที่ดินให้สำนักงานโยธา
- เพื่อรองรับกับภารกิจของกองโรงงานช่างกล
- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลมีสถานที่ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
และเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2554-2558)

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 - 2557	-	10,800,000	-	-	10,800,000
2558	-	95,900,000	-	-	95,900,000
รวม	-	106,700,000	-	-	106,700,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

1. เงินงบประมาณ	95,900,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	95,900,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,900,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,900,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารบำรุงรักษา ตามแบบ อ.4113		95,900,000 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	106,700,000 บาท)	
	ปี 2554 - 2557 ตั้งไว้	10,800,000 บาท	
	ปี 2558 ตั้งไว้	95,900,000 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	-	134,805,000	-	-	134,805,000
2559	-	24,175,000	-	-	24,175,000
รวม	-	199,100,000	-	-	199,100,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

1. เงินงบประมาณ 134,805,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

- เงินงบประมาณ 134,805,000 บาท
05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 134,805,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 134,805,000 บาท

- 05199-1** จัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ของกองโรงงานช่างกล ประกอบด้วย 134,805,000 บาท
- รถเทรลเลอร์หัวลาก (Truck Tractor) แบบ 6 x 4
 มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า EURO 3 พร้อม
 หางลากกึ่งพวง ชานต่ำชนิดพิเศษ สามารถบรรทุกได้
 ไม่น้อยกว่า 50 ตัน 1 คัน
 - รถบรรทุกพร้อมชุดยกไฮโดรลิคขนาดไม่น้อยกว่า
 40 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
 - รถขุดแบบปักอิฐ พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ 2 คัน
 - รถขุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรทุก
 ไม่น้อยกว่า 1 ตัน 7 คัน
 - รถยกกลางขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
 - รถยกกลางขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
 - รถยกกลางขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน
 - รถชุดบริการหล่อลื่น 4 ปีม 5 รील พร้อมปั๊มลม 2 คัน
 - รถยกไฮโดรลิค (All Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า
 70 ตัน 1 คัน
- (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 199,100,000 บาท
 ปี 2557 ตั้งไว้ 40,120,000 บาท
 ปี 2558 ตั้งไว้ 134,805,000 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)