

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2558	3,337,545,000 บาท
	ปี 2559	3,127,747,100 บาท
	รายจ่ายประจำ	3,127,747,100 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	3,127,747,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	57,819,800 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	57,819,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,653,575,300 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	19,358,200 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	28,227,100 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	108,291,200 บาท
0103012-59-01	2.4 โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	35,800,000 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถยนต์และล้อเลื่อน	163,843,000 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	23,807,000 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	112,620,300 บาท
0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	2,161,628,500 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	416,352,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	61,619,500 บาท
0105023-59-01	3.2 โครงการจัดหาวัสดุกลางทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	80,000,000 บาท
0105024	3.3 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	209,694,500 บาท
0105024-59-01	3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองโรงงานช่างกล	65,038,000 บาท

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	366,184,000	3,980,400	61,877,300	8,212,200	152,265,500	176,809,500	2,358,418,200	3,127,747,100
แผนงานบริหารทั่วไป	19,754,900	132,000	4,144,800	166,600	-	-	33,621,500	57,819,800
งานบริหารทั่วไป	19,754,900	132,000	4,144,800	166,600	-	-	33,621,500	57,819,800
แผนงานบริหารการคลัง	153,806,600	400,800	30,983,300	2,223,800	914,000	176,809,500	2,288,437,300	2,653,575,300
งานบัญชี	17,461,600	-	1,587,800	25,500	79,200	-	204,100	19,358,200
งานการเงิน	21,050,900	132,000	6,627,000	232,600	154,600	-	30,000	28,227,100
งานรายได้	66,113,800	136,800	15,980,700	1,803,300	100,000	3,376,800	20,779,800	108,291,200
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	-	-	-	-	-	-	35,800,000	35,800,000
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	163,843,000	-	163,843,000
งานตรวจจ่าย	21,528,600	-	1,451,100	46,300	243,200	-	537,800	23,807,000
งานเศรษฐกิจการคลัง	18,428,000	132,000	3,959,000	63,500	263,100	9,589,700	80,185,000	112,620,300
งานบำเหน็จบำนาญ	9,223,700	-	1,377,700	52,600	73,900	-	2,150,900,600	2,161,628,500

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	192,622,500	3,447,600	26,749,200	5,821,800	151,351,500	-	36,359,400	416,352,000
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	21,308,000	660,000	2,147,000	831,600	313,500	-	36,359,400	61,619,500
โครงการจัดการถดถูล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	171,314,500	2,787,600	24,602,200	4,990,200	6,000,000	-	-	209,694,500
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	65,038,000	-	-	65,038,000
รวมรายจ่ายประจำ	366,184,000	3,980,400	61,877,300	8,212,200	152,265,500	176,809,500	2,358,418,200	3,127,747,100
รวมทั้งสิ้น	366,184,000	3,980,400	61,877,300	8,212,200	152,265,500	176,809,500	2,358,418,200	3,127,747,100

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	3,127,747,100 บาท
-รายจ่ายประจำ	3,127,747,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,127,747,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	57,819,800 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2558	25,933,400 บาท
	ปี 2559	57,819,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,754,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,545,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		12,009,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		563,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		421,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		505,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		31,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,209,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		5,816,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		150,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		200,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,144,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,349,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,116,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	678,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	166,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการสมาชิก UBC		
07	5. รายจ่ายอื่น	33,621,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร		
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		3,621,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร		
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		30,000,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,653,575,300 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2558	19,121,000 บาท
	ปี 2559	19,358,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,461,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,663,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	15,672,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	752,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	182,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	798,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	775,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	9,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,587,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,033,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	129,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนา-	
	เว็บไซต์ของสำนักงานคลัง ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	425,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	204,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านการบัญชี	78,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง	
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน	125,400 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2558	27,348,400 บาท
	ปี 2559	28,227,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,050,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,904,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	18,763,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	860,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	224,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,146,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,031,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	37,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	52,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,627,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,199,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,864,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	กระแสไฟฟ้า ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	563,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	232,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	154,600 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
05135-5	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-1	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
05198-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1(35 หน้า/นาที)1 เครื่อง	20,000 บาท
05198-3	(5) แก้วทำงานระดับ 3-6 9 ตัว	24,300 บาท
05198-6	(6) เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง	1,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	30,000 บาท
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)	30,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้**ปี 2558****106,087,200 บาท****ปี 2559****108,291,200 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	66,113,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	45,054,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 152 อัตรา		42,122,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,171,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		54,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		56,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		301,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		133,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		216,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	21,059,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 148 อัตรา		16,742,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		52,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		25,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,815,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,423,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,980,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,363,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,240,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบ		
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,376,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,803,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,376,800 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	3,376,800 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
07	7. รายจ่ายอื่น	20,779,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้	459,300 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษี และประกาศเกียรติคุณผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	307,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษี	10,013,500 บาท
07199-3	(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถนอมคืน	10,000,000 บาท

0103012-59-01 2.4 โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีให้ถูกต้องมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันทั้ง 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเป็นปัจจุบันถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ แสดงผล รายงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานจัดเก็บรายได้ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษี โดยสามารถเลือกบริเวณ พื้นที่เป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบได้

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559-2560)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ 50 สำนักงานเขตและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
- จัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีพร้อมออกแบบฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ เอกสารโน้ต แปลงที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอบเขตอาคารและ การใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
- รับข้อมูลการจัดเก็บภาษีจากระบบ MIS 2 มาแสดงผลบน แผนที่ในระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร จัดเก็บภาษี

งานที่จะทำ

- จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ 50 สำนักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีพร้อมออกแบบฐานข้อมูล
และนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- รับข้อมูลการจัดเก็บภาษีจากระบบ MIS 2 มาแสดงผล
บนแผนที่ในระบบที่จัดทำขึ้น
- ฝึกอบรมบุคลากร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	35,800,000	-	-	-	35,800,000
2560	53,700,000	-	-	-	53,700,000
รวม	89,500,000	-	-	-	89,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ **35,800,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ 35,800,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 35,800,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี **35,800,000 บาท**

- จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ 50 สำนักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบสารสนเทศ
- จัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีพร้อมออกแบบฐานข้อมูล
และนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- จัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์ในการนำข้อมูลการจัดเก็บ
ภาษีจากระบบ MIS 2 มาแสดงผลบนแผนที่ในระบบ
- ค่าอบรมบุคลากร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น **89,500,000 บาท**

ปี 2559 ตั้งไว้ **35,800,000 บาท**

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ปี 2558

170,900,000 บาท

ปี 2559

163,843,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

163,843,000 บาท

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

163,843,000 บาท

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

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2558	23,005,900 บาท
	ปี 2559	23,807,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,528,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	17,202,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		16,056,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		778,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		235,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		49,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,326,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,093,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		84,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		59,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		89,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,451,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,092,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	79,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	279,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	243,200 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 8 เครื่อง	158,400 บาท
05198-1	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	20,000 บาท
05198-4	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	537,800 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		537,800 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2558	163,419,600 บาท
	ปี 2559	112,620,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,428,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	17,299,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	16,095,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	694,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	365,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,128,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,108,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,959,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,147,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,473,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,337,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	63,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	263,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05119-5	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-11	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05198-3	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
05198-7	(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	9,900 บาท

05198-8	(6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 1 เครื่อง	29,000 บาท
15198-10	(7) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 4 GB 4 เครื่อง	17,200 บาท
05198-12	(8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6 เครื่อง	18,600 บาท
05198-14	(9) แก้วทำงานระดับ 3-6 4 ตัว	10,800 บาท
05198-15	(10) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	2,700 บาท
05203-6	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	9,589,700 บาท
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าติดตั้ง 22 จุด 1 ชุด - กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าติดตั้ง 12 จุด 1 ชุด	9,589,700 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	80,185,000 บาท
07199-3	ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (DANIDA)	80,185,000 บาท

0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2558	1,982,492,900 บาท
	ปี 2559	2,161,628,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,223,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,744,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	8,138,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	359,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	478,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		402,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		40,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,377,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,034,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	61,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	2.3 ค่าวัสดุ	281,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	52,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	73,900 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		44,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง		900 บาท
05198-3	(3) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 1 เครื่อง		29,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,150,900,600 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)		19,007,400 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)		30,000,000 บาท

07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	1,893,200 บาท
07199-1	(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,100,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	416,352,000 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2558	216,277,840 บาท
	ปี 2559	61,619,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,308,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,553,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	11,719,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	575,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	25,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,754,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		7,950,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		199,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		203,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		386,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,147,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,329,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	252,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	565,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	831,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	313,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	313,500 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม		
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
	ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท

05113-5	(2) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 4 ตัว	17,600 บาท
05119-4	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	36,500 บาท
05198-6	(5) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 8 ตัว	21,600 บาท
05203-3	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	36,359,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) รวม 5 รายการ จำนวน 10 คัน	14,263,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินชั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 10 คัน	19,930,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อเป็นค่าเช่ารถประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร	2,166,400 บาท

0105023-59-01 3.2 โครงการจัดการถดถูล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นและทวีความรุนแรง
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง
และบริการด้านสาธารณสุขปโภคของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559-2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษอันเกิดจากน้ำเสีย
- เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะได้สะดวก
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังอันเกิดจากท่อระบายน้ำอุดตัน

งานที่จะทำ

จัดการถดถูล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง
สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	-	80,000,000	-	-	80,000,000
2560	-	280,000,000	-	-	280,000,000
รวม	-	360,000,000	-	-	360,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	80,000,000 บาท	
05199-1	จัดการดูแลล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 20 คัน		80,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	80,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0105024 3.3 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2558

353,582,000 บาท

ปี 2559

209,694,500 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	171,314,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	18,614,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา		17,292,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		848,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		207,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		158,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		78,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	152,700,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 597 อัตรา		146,014,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,713,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		138,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		727,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,105,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,787,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		2,433,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		336,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,602,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	8,682,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,834,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,086,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	4,990,200 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท 6,000,000 บาท	
05142-5	รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 1 คัน		6,000,000 บาท

0105024-59-01 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลและศูนย์ซ่อม 4 มุมเมือง มีเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเพื่อให้บริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและใช้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกรณีเร่งด่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรืออุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน (BEST) กองโรงงานช่างกล ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559-2560)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงประจำกองโรงงานช่างกลและศูนย์ซ่อม 4 มุมเมือง เพื่อให้บริการและช่วยเหลือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

จัดหาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกลและศูนย์ซ่อม 4 มุมเมือง และการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครรวมถึงภาครัฐและประชาชนทั่วไป

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	-	65,038,000	-	-	65,038,000
2560	-	198,652,000	-	-	198,652,000
รวม	-	263,690,000	-	-	263,690,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ	65,038,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	65,038,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,038,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	65,038,000 บาท

05199-1	จัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองโรงงานช่างกล ประกอบด้วย	65,038,000 บาท
	1. รถบรรทุกพร้อมชุดยกไฮโดรลิคขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	
	2. รถข้อมเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรทุก ไม่น้อยกว่า 1 ตัน 2 คัน	
	3. รถกู้ซ่อมแบบปีกอัทพ์ พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ 1 คัน	
	4. รถยกกลางจูงขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	
	5. รถยกกลางจูงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 3 คัน	
	6. รถชุดบริการหล่อลื่น 4 ปีม 5 รील พร้อมปีมลม 1 คัน	
	7. รถบรรทุกพร้อมชุดยกไฮโดรลิคขนาดไม่น้อยกว่า 65 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	
	8. รถบริการซ่อมบำรุงนอกสถานที่แบบฝาท้ายไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน 5 คัน	
	9. รถปั้นจั่นไฮโดรลิค (Rough Terrain Crane) ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน 2 คัน	
	10. รถยกกลางจูงขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	
	11. รถกู้ซ่อมขนาดใหญ่ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมชุดยกกลางจูง สามารถลากจูงได้ไม่น้อยกว่า 45 ตัน 1 คัน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	263,690,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งไว้	65,038,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	