

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558	67,247,000 บาท
ปี 2559	72,723,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	72,723,000 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	72,723,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	20,356,800 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	20,356,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	52,366,200 บาท
0103007	งานงบประมาณ	52,366,200 บาท

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	55,098,000	806,500	12,120,000	354,000	654,400	-	3,690,100	72,723,000
แผนงานบริหารทั่วไป	10,831,000	806,500	6,379,800	354,000	102,000	-	1,883,500	20,356,800
งานบริหารทั่วไป	10,831,000	806,500	6,379,800	354,000	102,000	-	1,883,500	20,356,800
แผนงานบริหารการคลัง	44,267,000	-	5,740,200	-	552,400	-	1,806,600	52,366,200
งานงบประมาณ	44,267,000	-	5,740,200	-	552,400	-	1,806,600	52,366,200
รวมรายจ่ายประจำ	55,098,000	806,500	12,120,000	354,000	654,400	-	3,690,100	72,723,000
รวมทั้งสิ้น	55,098,000	806,500	12,120,000	354,000	654,400	-	3,690,100	72,723,000

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	72,723,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	72,723,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	72,723,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	20,356,800 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2558	19,289,200 บาท
	ปี 2559	20,356,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานครบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานคลัง งานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,831,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	8,481,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,910,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		510,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		565,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,349,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,088,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		120,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		44,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		96,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	806,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		651,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,379,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,010,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,444,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,925,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	354,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการรายเดือนสถานีรับสัญญาณโทรทัศน์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	102,000 บาท	
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง		60,000 บาท
05134-2	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		10,000 บาท

05199-4	(3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	32,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,883,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	383,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,500,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	52,366,200 บาท
0103007	งานงบประมาณ	
	ปี 2558	47,957,800 บาท
	ปี 2559	52,366,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและพิจารณาจัดสรรเงิน
- ติดตามประเมินผลและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,267,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	43,060,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 118 อัตรา		39,818,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,054,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		336,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		840,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,206,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,151,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		55,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,740,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,546,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริการแก้ไขระบบ ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าบริการ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	911,900 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	281,500 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	552,400 บาท 552,400 บาท
05199-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	164,000 บาท
05199-3	(2) รถเข็นขนาดใหญ่ ล้อยาง ขนาด 4 นิ้ว แบบพับเก็บได้ 1 คัน	4,900 บาท
05199-5	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-6	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
05199-7	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6 19 ตัว	51,300 บาท
05199-8	(6) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 - 8 4 ตัว	21,600 บาท
05199-9	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง	240,000 บาท
05199-10	(8) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท

07	4. รายจ่ายอื่น	1,806,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	288,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	1,518,200 บาท