

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		3,127,747,100 บาท
ปี 2560		4,551,633,000 บาท
รายจ่ายประจำ		4,551,633,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	4,551,633,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	58,362,600 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	58,362,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	3,999,842,200 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	22,682,200 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน	29,909,600 บาท
0103012	2.3 งานรายได้	183,692,500 บาท
0103013	2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถยนต์และล้อเลื่อน	150,129,000 บาท
0103014	2.5 งานตรวจจ่าย	23,786,900 บาท
0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	112,101,100 บาท
0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	3,473,421,100 บาท
0103016-60-01	2.8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ	4,119,800 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	493,428,200 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	33,056,800 บาท
0105024	3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	261,719,400 บาท
0105024-59-01	3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองโรงงานช่างกล	198,652,000 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	388,399,500	3,963,000	63,155,900	8,704,800	216,499,300	161,660,000	3,709,250,500	4,551,633,000
แผนงานบริหารทั่วไป	22,411,500	144,000	4,071,700	210,500	1,524,900	-	30,000,000	58,362,600
งานบริหารทั่วไป	22,411,500	144,000	4,071,700	210,500	1,524,900	-	30,000,000	58,362,600
แผนงานบริหารการคลัง	162,979,200	432,000	34,357,500	2,438,400	3,189,600	161,660,000	3,634,785,500	3,999,842,200
งานบัญชี	19,561,400	-	1,566,200	26,000	1,294,000	-	234,600	22,682,200
งานการเงิน	22,829,600	144,000	6,596,000	202,300	117,700	-	20,000	29,909,600
งานรายได้	70,346,300	144,000	19,075,200	1,991,500	1,250,500	3,376,800	87,508,200	183,692,500
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	150,129,000	-	150,129,000
งานตรวจจ่าย	22,176,700	-	1,399,500	42,700	105,000	-	63,000	23,786,900
งานเศรษฐกิจการคลัง	18,318,600	144,000	4,415,000	111,800	422,400	8,154,200	80,535,100	112,101,100
งานบำเหน็จบำนาญ	9,746,600	-	1,305,600	64,100	-	-	3,462,304,800	3,473,421,100
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานของ กองบำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	4,119,800	4,119,800

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	203,008,800	3,387,000	24,726,700	6,055,900	211,784,800	-	44,465,000	493,428,200
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	21,295,300	720,000	2,044,000	940,800	141,700	-	7,915,000	33,056,800
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	181,713,500	2,667,000	22,682,700	5,115,100	12,991,100	-	36,550,000	261,719,400
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	198,652,000	-	-	198,652,000
รวมรายจ่ายประจำ	388,399,500	3,963,000	63,155,900	8,704,800	216,499,300	161,660,000	3,709,250,500	4,551,633,000
รวมทั้งสิ้น	388,399,500	3,963,000	63,155,900	8,704,800	216,499,300	161,660,000	3,709,250,500	4,551,633,000

1

๘
๒

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	4,551,633,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	4,551,633,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	4,551,633,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	58,362,600 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2559	57,819,800 บาท
	ปี 2560	58,362,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,411,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	15,716,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		13,963,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		695,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		461,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		545,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		28,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,695,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		6,250,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		200,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		200,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,071,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,418,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,093,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	559,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	210,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าบริการสมาชิก UBC ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,524,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,524,900 บาท	
05105-8	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 7 เครื่อง		138,600 บาท
05131-7	(2) เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 16 GB 1 เครื่อง		5,000 บาท
05142-1	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท

05198-5	(4) แก้อั้วทำงานระดับ 3-6 4 ตัว	10,800 บาท
05198-6	(5) เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง	1,800 บาท
05198-9	(6) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	51,000 บาท
05199-4	(7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	23,700 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
07101-1	ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	30,000,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	3,999,842,200 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2559	19,358,200 บาท
	ปี 2560	22,682,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,561,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,765,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	17,676,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	828,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	795,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	746,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,566,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,052,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	105,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	408,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	234,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชี		90,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง		
	ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน		144,400 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2559	28,227,100 บาท
	ปี 2560	29,909,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,829,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	21,691,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	20,403,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	941,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	228,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,138,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,038,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	41,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	26,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,596,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,188,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,874,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรง ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	กระแสไฟฟ้า ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	533,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน-	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	202,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	117,700 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	
	แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	77,400 บาท
05198-1	(2) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 9 ตัว	24,300 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	
	แบบ Network แบบที่ 1(33 หน้า/นาที)1 เครื่อง	16,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	20,000 บาท
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร	
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)	20,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2559

108,291,200 บาท

ปี 2560

183,692,500 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
- ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,346,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	48,252,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 152 อัตรา	44,828,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,294,900 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร	216,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	298,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	279,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	267,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	22,094,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 148 อัตรา	17,126,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	25,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,440,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,440,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,075,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,418,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	14,450,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา	
	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้	
	ของกรุงเทพมหานคร ค่าบำรุงรักษาระบบ	
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,207,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,991,500 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,250,500 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 63 เครื่อง	1,247,400 บาท
05198-3	(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,100 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,376,800 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,376,800 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	87,508,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา	28,739,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	115,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้ ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	97,700 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบ เพื่อชำระค่าภาษี	8,555,000 บาท
07199-2	(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	50,000,000 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน**ปี 2559****163,843,000 บาท****ปี 2560****150,129,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****150,129,000 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

150,129,000 บาท

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

0103014	2.5 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2559	23,807,000 บาท
	ปี 2560	23,786,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,176,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	17,624,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		16,490,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		805,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		221,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,552,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,317,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		94,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		75,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		65,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,399,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,067,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	244,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	42,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	105,000 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05198-4	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 2 ตัว	5,400 บาท
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	16,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	63,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านพัสดุและสวัสดิการ	63,000 บาท

0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2559	112,620,300 บาท
	ปี 2560	112,101,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,318,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	17,086,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	15,725,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	809,100 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	72,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	351,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,232,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,202,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,415,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,500,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,544,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ	
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด	
	อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,370,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ	
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	111,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	422,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 6 เครื่อง	118,800 บาท
05119-4	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05131-19	(3) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 GB 1 เครื่อง	5,000 บาท

05198-9	(4) แก้อื้อทำงานระดับ 3-6 15 ตัว	40,500 บาท
05198-10	(5) แก้อื้อทำงานระดับ 7-8 2 ตัว	10,800 บาท
05198-11	(6) โต๊ะทำงานระดับ 7-8 1 ชุด	12,500 บาท
05198-12	(7) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	2,700 บาท
05199-16	(8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-21	(9) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 2 เครื่อง	6,200 บาท
05203-6	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	8,154,200 บาท
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	8,154,200 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	80,535,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการและ การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อโครงการลงทุน ของกรุงเทพมหานคร	350,100 บาท
07199-1	(2) ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (DANIDA)	80,185,000 บาท

0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2559	2,161,628,500 บาท
	ปี 2560	3,473,421,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,746,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,260,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	8,575,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	433,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	486,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		435,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,305,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,017,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	61,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	2.3 ค่าวัสดุ	227,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	64,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
07	4. รายจ่ายอื่น	3,462,304,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ ให้กับข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันฯ เดือนเม.ย. – ก.ย 58		21,848,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร		26,005,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร 10 ก.ค. 57 – 31 พ.ค. 58		24,137,500 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร คำรักษายาบาล เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการครูบำนาญกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร	921,826,700 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ (คำรักษายาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) เพิ่มเติม	15,790,100 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร	24,309,500 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร	17,804,400 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558	15,073,500 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558	15,067,700 บาท
07101-10	(10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร	18,308,300 บาท
07101-11	(11) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558	15,042,000 บาท
07101-12	(12) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร	17,567,900 บาท
07101-13	(13) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร	17,616,700 บาท

07101-14	(14) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	30,000,000 บาท
07103-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	1,906,700 บาท
07199-1	(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,280,000,000 บาท

0103016-60-01 2.8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ของกองบำเหน็จบำนาญ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ
- เพื่อลดขั้นตอน และลดปริมาณเอกสารในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีระบบสำรองข้อมูล ให้สามารถปฏิบัติงานได้หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดองค์กรในรูปแบบ e-office

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560-2561)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการต่าง ๆ
- จัดทำฐานข้อมูลข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนของกรุงเทพมหานครและนำข้อมูลที่มีอยู่เดิมจัดเก็บในระบบ
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกองบำเหน็จบำนาญกับฐานข้อมูลสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (LAN) ภายในกองบำเหน็จบำนาญ
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
- จัดทำเว็บไซต์ โดยมีระบบจัดการเนื้อหา (WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	4,119,800	-	-	-	4,119,800
2561	6,179,600	-	-	-	6,179,600
รวม	10,299,400	-	-	-	10,299,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ 4,119,800 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 4,119,800 บาท
รายจ่ายอื่น 4,119,800 บาท

07

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ

4,119,800 บาท

- ค่าซอฟต์แวร์ระบบจัดทำฐานข้อมูล

- ค่าออกแบบและจัดทำระบบเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ

- ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าราชการบำนาญ

ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน

- ค่าจัดทำเว็บไซต์ โดยมีระบบจัดการเนื้อหา

(WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

- ค่าจัดทำระบบสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- ค่าจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ

- ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

- ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

และเครื่องคอมพิวเตอร์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 10,299,400 บาทปี 2560 ตั้งไว้ 4,119,800 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	493,428,200 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2559	61,619,500 บาท
	ปี 2560	33,056,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,295,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	11,977,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		11,085,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		582,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		137,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		62,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		42,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,318,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		8,625,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		242,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		233,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		203,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,044,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,288,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	283,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	471,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	940,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	141,700 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		
	สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบ		
	ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
	1 เครื่อง		19,800 บาท

05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05198-4	(3) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 3 ตัว	8,100 บาท
05199-6	(4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ขนาด A3 1 เครื่อง	54,400 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	7,915,000 บาท
07101-1	ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และมติที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ งบประมาณ การเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	7,915,000 บาท

0105024 3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2559

209,694,500 บาท

ปี 2560

261,719,400 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	181,713,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	20,468,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา		19,107,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		964,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		207,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		158,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		20,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		10,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	161,245,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 598 อัตรา		153,591,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,477,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		64,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,210,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		901,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,667,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		2,253,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		89,100 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		324,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,682,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	8,616,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,534,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,531,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	5,115,100 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,991,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	12,196,100 บาท
05104-7	(1) พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด 24 นิ้ว ขนาด 1/2 HP 15 ตัว	108,300 บาท
05105-20	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 5 เครื่อง	99,000 บาท
05119-6	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05131-9	(4) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 GB 1 เครื่อง	5,000 บาท
05199-8	(5) เลื่อยฉลุไฟฟ้า 3 ตัว	10,600 บาท
05199-54	(6) ชุดบริการหล่อลื่น 4 ปี 5 รีล และปั๊มลม พร้อมติดตั้ง 3 ชุด	6,300,000 บาท
05199-55	(7) ลิฟท์ชนิด 2 เสา สำหรับบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	500,000 บาท
05199-56	(8) ลิฟท์ชนิด 2 เสา สำหรับบรรทุก ขนาด 3 ตัน พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	750,000 บาท
05199-57	(9) แม่แรงลม ขนาด 40 ตัน ชนิดด้ามยาว 5 ชุด	650,000 บาท
05199-58	(10) แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 20 ตัน 5 ตัว	850,000 บาท
05199-59	(11) ชุดเติมลม ชนิดปรับแรงดันลมได้ พร้อมติดตั้ง 5 ชุด	750,000 บาท
05199-60	(12) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์ และถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร มีปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง 2 ชุด	1,300,000 บาท
05199-61	(13) เครื่องย่ำรีเวท แบบใช้ลม 4 ตัว	27,000 บาท
05199-62	(14) ส่วนไฟฟ้า ชนิดมือถือ 4 ตัว	12,600 บาท
05199-63	(15) ชุดประแจล็อก แบบใช้ลมกระแทก 2 ตัว	16,400 บาท
05199-64	(16) เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	10,000 บาท

05199-65	(17) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว 10 ตัว	32,300 บาท
05199-66	(18) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 10 ตัว	55,000 บาท
05199-67	(19) แม่แรงยกแบบกระปุก ขนาด 10 ตัน 3 ตัว	4,800 บาท
05199-68	(20) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 3 ตัว	34,200 บาท
05199-69	(21) เครื่องตัดเหล็ก ชนิดใบไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว แบบสายพาน 4 ตัว	120,800 บาท
05199-70	(22) สว่านไร้สาย 5 ตัว	52,300 บาท
05199-71	(23) สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ แบบกระแทก 6 ตัว	98,800 บาท
05199-72	(24) เครื่องตัดท่อไอเสีย 2 เครื่อง	247,000 บาท
05199-73	(25) รอก ขนาด 3 ตัน 4 ชุด	44,000 บาท
05203-3	(26) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		795,000 บาท
05308-53	ปรับปรุงศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษา สาขาดอนเมือง ปรับปรุงอาคารซ่อมและบำรุงรักษา ตามแบบ ดม. ที่ 8/59 - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนาดประมาณ 14 ม. X 24 ม. จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 28.50 ม. X 9 ม. จำนวน 1 แห่ง	795,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	36,550,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อสมทบจ่ายตามโครงการจัดหาเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล	24,175,000 บาท
0701-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และอาคารบำรุงรักษา สำหรับแก้ไขสัญญา	12,375,000 บาท

0105024-59-01 3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองโรงงานช่างกลและศูนย์ซ่อม 4 มุมเมือง มีเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเพื่อให้บริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและใช้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกรณีเร่งด่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรืออุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีเหตุการณ์
- 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 2560

1. เงินงบประมาณ	198,652,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	198,652,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,652,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	198,652,000 บาท

05199-1	จัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองโรงงานช่างกล ประกอบด้วย	198,652,000 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 พร้อมปี้มลม 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
	ปี 2560 ตั้งไว้	198,652,000 บาท)