

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

4,551,633,000 บาท

ปี 2561

3,089,047,700 บาท

รายจ่ายประจำ

3,089,047,700 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

3,089,047,700 บาท

0101

1. แผนงานบริหารทั่วไป

25,927,600 บาท

0101001

1.1 งานบริหารทั่วไป

25,927,600 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

2,819,616,700 บาท

0103009

2.1 งานบัญชี

21,234,000 บาท

0103010

2.2 งานการเงิน

31,821,600 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

118,834,900 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

รถยนต์และล้อเลื่อน

150,006,300 บาท

0103014

2.5 งานตรวจจ่าย

24,648,200 บาท

0103015

2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง

30,075,600 บาท

0103016

2.7 งานบำเหน็จบำนาญ

2,438,876,500 บาท

0103016-60-01

2.8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ

4,119,600 บาท

0105

3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร

243,503,400 บาท

0105023

3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

26,018,400 บาท

0105024

3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

217,485,000 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	387,582,400	3,606,000	64,495,100	8,516,700	7,567,500	161,643,400	2,455,636,600	3,089,047,700
แผนงานบริหารทั่วไป	21,488,900	144,000	3,846,000	201,900	246,800	-	-	25,927,600
งานบริหารทั่วไป	21,488,900	144,000	3,846,000	201,900	246,800	-	-	25,927,600
แผนงานบริหารการคลัง	162,520,900	432,000	33,453,200	2,219,200	5,155,000	161,643,400	2,454,193,000	2,819,616,700
งานบัญชี	19,409,700	-	1,389,000	26,500	178,200	-	230,600	21,234,000
งานการเงิน	22,635,000	144,000	8,552,100	215,600	254,900	-	20,000	31,821,600
งานรายได้	70,421,100	144,000	16,000,000	1,771,000	4,490,900	3,376,800	22,631,100	118,834,900
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	150,006,300	-	150,006,300
งานตรวจจ่าย	22,979,000	-	1,494,500	39,400	83,100	-	52,200	24,648,200
งานเศรษฐกิจการคลัง	16,901,300	144,000	4,667,400	102,600	-	8,260,300	-	30,075,600
งานบำเหน็จบำนาญ	10,174,800	-	1,350,200	64,100	147,900	-	2,427,139,500	2,438,876,500
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานของ กองบำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	4,119,600	4,119,600

สำนักงานคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	203,572,600	3,030,000	27,195,900	6,095,600	2,165,700	-	1,443,600	243,503,400
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	22,158,100	576,000	2,152,700	975,900	155,700	-	-	26,018,400
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	181,414,500	2,454,000	25,043,200	5,119,700	2,010,000	-	1,443,600	217,485,000
รวมรายจ่ายประจำ	387,582,400	3,606,000	64,495,100	8,516,700	7,567,500	161,643,400	2,455,636,600	3,089,047,700
รวมทั้งสิ้น	387,582,400	3,606,000	64,495,100	8,516,700	7,567,500	161,643,400	2,455,636,600	3,089,047,700

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	3,089,047,700 บาท
-รายจ่ายประจำ	3,089,047,700 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,089,047,700 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	25,927,600 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2560	58,362,600 บาท
	ปี 2561	25,927,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,488,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	16,038,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		14,157,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		671,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		565,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		81,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		82,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,450,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		4,870,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		280,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		280,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,846,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,290,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	985,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	569,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ -		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	201,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าบริการสมาชิก UBC ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	246,800 บาท	
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม		
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
	ตามกฎหมาย 6 เครื่อง		118,800 บาท
05119-4	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05198-1	(3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน		
	ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง		
	ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง		110,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,819,616,700 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2560	22,682,200 บาท
	ปี 2561	21,234,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ทุกประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,409,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,610,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	17,402,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	955,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	186,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	799,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	749,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,389,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	930,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	110,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	347,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	178,200 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 9 เครื่อง	178,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	230,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี	86,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน	144,400 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2560	29,909,600 บาท
	ปี 2561	31,821,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,635,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	21,470,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	20,144,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,022,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,164,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,071,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,552,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,146,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,751,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าจ้างการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรงฯ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	
	ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	654,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	215,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	254,900 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,600 บาท
05105-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05119-3	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05203-1	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	20,000 บาท	
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)		20,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2560

183,692,500 บาท

ปี 2561

118,834,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดรถยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการ
- จัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บรายได้
- วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการประสานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และจัดทำสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ การพิจารณาการอุทธรณ์ภาษี การประเมินขอปลด ขอลดภาษี การพิจารณาคดีแก่ผู้ไม่ชำระภาษี
- การพิจารณาขอเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ท่าเทียบเรือและที่สาธารณะ การพิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่
- ตรวจสอบแรงจูงใจการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดรถยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,421,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	48,757,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 152 อัตรา	45,331,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,243,500 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	324,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	305,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	241,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	244,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	21,664,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 148 อัตรา	16,511,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,540,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,540,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,000,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,342,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,241,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบ	
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,415,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,771,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,490,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	4,490,900 บาท
05105-14	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 8 เครื่อง	158,400 บาท
05105-15	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05137-11	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000 บาท
05140-2	(4) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 2 คัน	1,568,000 บาท
05142-4	(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05198-13	(6) ตู้เก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถทางเข้า-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 3 ม. x 2.20 ม. พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	208,700 บาท
05198-16	(7) ตู้เก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถทางออก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10 ม. x 1.50 ม. x 2.20 ม. พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	112,400 บาท
05199-5	(8) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง	29,000 บาท
05199-6	(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	31,600 บาท
05203-7	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	120,000 บาท

05208-3	(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
05218-12	(12) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,376,800 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,376,800 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	22,631,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	234,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้ ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	198,800 บาท
07199-1	(3) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	22,000,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น และผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	197,500 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์**และล้อเลื่อน****ปี 2560****150,129,000 บาท****ปี 2561****150,006,300 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****150,006,300 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

150,006,300 บาท

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

0103014

2.5 งานตรวจจ่าย

ปี 2560

23,786,900 บาท

ปี 2561

24,648,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินและควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

22,979,000 บาท

1.1 เงินเดือน

18,363,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 52 อัตรา

17,183,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

803,700 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

228,200 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

40,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

40,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

4,616,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 26 อัตรา

4,393,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

92,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

67,100 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

63,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,494,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,111,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	96,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	286,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	39,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	83,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	23,700 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	52,200 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และการบริหารสัญญา	52,200 บาท

0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2560	112,101,100 บาท
	ปี 2561	30,075,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง รวมทั้งรวบรวมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลังเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,901,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,652,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	14,282,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	700,800 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	72,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	358,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	60,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	60,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,248,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,231,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,667,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,722,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,556,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ	
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวนการจัด	
	อันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,388,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ	
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	102,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
	ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	8,260,300 บาท
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	
	กรุงเทพมหานคร	8,260,300 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	

0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2560	3,473,421,100 บาท
	ปี 2561	2,438,876,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่าย
บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอดและ
บำเหน็จพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญและลูกจ้างประจำ
- ดำเนินการเกี่ยวกับขอรับและเบิกจ่าย
บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด และ
บำเหน็จพิเศษของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ให้กับ
ข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร
และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,174,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,663,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	9,008,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	402,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	511,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		459,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,350,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,030,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	56,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	2.3 ค่าวัสดุ	263,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	64,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	147,900 บาท	
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05137-4	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED		
	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		
	(27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	2,427,139,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสวัสดิการของ ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ) เพิ่มเติม	10,241,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู บำนาญและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร สำหรับเดือน สิงหาคม-กันยายน 2559	19,716,200 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้าง สำหรับ เดือนสิงหาคม 2559	18,613,800 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้าง สำหรับ เดือนกันยายน 2559	18,661,300 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร	1,906,700 บาท
07199-1	(6) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,355,000,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานครรูปแบบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)	3,000,000 บาท

0103016-60-01 2.8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ของกองบำเหน็จบำนาญ

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2560-2562)

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	4,119,600	-	-	-	4,119,600
2562	2,060,000	-	-	-	2,060,000
รวม	10,299,400	-	-	-	10,299,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

- 1. เงินงบประมาณ** **4,119,600 บาท**
- 2. เงินนอกงบประมาณ** **- บาท**

เงินงบประมาณ **4,119,600 บาท**
รายจ่ายอื่น **4,119,600 บาท**

07

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ 4,119,600 บาท

- ค่าซอฟต์แวร์ระบบจัดทำฐานข้อมูล
- ค่าออกแบบและจัดทำระบบเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
- ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าราชการบำนาญ
 ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
- ค่าจัดทำเว็บไซต์ โดยมีระบบจัดการเนื้อหา
 (WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)
- ค่าจัดทำระบบสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ค่าจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
- ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
- ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
 และเครื่องคอมพิวเตอร์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 10,299,400 บาท
 ปี 2560 ตั้งไว้ 4,119,800 บาท
 ปี 2561 ตั้งไว้ 4,119,600 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	243,503,400 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2560	33,056,800 บาท
	ปี 2561	26,018,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำทะเบียนยานพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท เพื่อจ่ายให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีสถานีจ่ายน้ำมันดินแดง , สถานีจ่ายน้ำมันบางแค , สถานีจ่ายน้ำมันสายไหม และสถานีจ่ายน้ำมันอ่อนนุช

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,158,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	12,497,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		11,614,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		589,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		45,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		30,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,660,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา		8,986,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		244,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		216,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		198,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,152,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,304,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	274,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	573,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	975,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	155,700 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		32,400 บาท

05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05105-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05199-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	23,700 บาท

0105024 3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2560

261,719,400 บาท

ปี 2561

217,485,000 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
- ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ 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	181,414,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	20,395,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	18,858,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,025,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	211,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	61,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	63,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	161,018,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 598 อัตรา	154,056,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,772,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	35,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,227,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	926,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,454,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,972,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	97,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,043,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	8,515,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,312,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,215,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,119,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,010,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,010,000 บาท
05142-5	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05208-4	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	722,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,443,600 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน การคลังและการซ่อมบำรุง รักษายานพาหนะ	1,443,600 บาท