

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

3,089,047,700 บาท

ปี 2562

3,754,118,000 บาท

รายจ่ายประจำ

3,754,118,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

3,754,118,000 บาท

0101

1. แผนงานบริหารทั่วไป

22,522,100 บาท

0101001

1.1 งานบริหารทั่วไป

22,522,100 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

3,476,296,600 บาท

0103009

2.1 งานบัญชี

21,669,600 บาท

0103010

2.2 งานการเงิน

34,077,800 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

768,691,100 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

รถยนต์และล้อเลื่อน

178,131,500 บาท

0103014

2.5 งานตรวจจ่าย

23,924,300 บาท

0103015

2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง

30,595,800 บาท

0103016

2.7 งานบำเหน็จบำนาญ

2,414,046,300 บาท

0103016-60-01

2.8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ

5,160,200 บาท

0105

3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร

255,299,300 บาท

0105023

3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

26,683,900 บาท

0105024

3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

216,515,800 บาท

0105024-62-01

3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

12,099,600 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	380,655,900	4,212,000	62,454,700	8,011,600	1,585,000	189,544,800	3,107,654,000	3,754,118,000
แผนงานบริหารทั่วไป	19,192,000	144,000	2,982,500	187,600	16,000	-	-	22,522,100
งานบริหารทั่วไป	19,192,000	144,000	2,982,500	187,600	16,000	-	-	22,522,100
แผนงานบริหารการคลัง	152,358,500	432,000	35,558,500	2,129,400	719,000	189,544,800	3,095,554,400	3,476,296,600
งานบัญชี	20,052,200	144,000	1,369,400	24,400	-	-	79,600	21,669,600
งานการเงิน	23,353,000	144,000	9,860,700	237,500	-	-	482,600	34,077,800
งานรายได้	59,083,600	-	16,334,700	1,668,200	355,900	3,376,800	687,871,900	768,691,100
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	178,131,500	-	178,131,500
งานตรวจจ่าย	22,445,000	-	1,271,900	39,300	117,700	-	50,400	23,924,300
งานเศรษฐกิจการคลัง	16,817,000	144,000	5,389,600	94,900	113,800	8,036,500	-	30,595,800
งานบำเหน็จบำนาญ	10,607,700	-	1,332,200	65,100	131,600	-	2,401,909,700	2,414,046,300
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการใช้งาน ของกองบำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	5,160,200	5,160,200

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	209,105,400	3,636,000	23,913,700	5,694,600	850,000	-	12,099,600	255,299,300
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	22,551,800	1,152,000	2,159,900	804,400	15,800	-	-	26,683,900
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ เครื่องจักรกล	186,553,600	2,484,000	21,753,800	4,890,200	834,200	-	-	216,515,800
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	-	-	12,099,600	12,099,600
รวมรายจ่ายประจำ	380,655,900	4,212,000	62,454,700	8,011,600	1,585,000	189,544,800	3,107,654,000	3,754,118,000
รวมทั้งสิ้น	380,655,900	4,212,000	62,454,700	8,011,600	1,585,000	189,544,800	3,107,654,000	3,754,118,000

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	3,754,118,000 บาท
รายจ่ายประจำ	3,754,118,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,754,118,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	22,522,100 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2561	25,927,600 บาท
	ปี 2562	22,522,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักงานการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,192,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	16,179,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		14,334,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		784,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		461,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		545,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		26,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		27,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,012,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,776,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		156,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,000 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	2,982,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,173,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจ		
	และประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	300,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	508,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ -		
	ไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	187,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท	
05105-3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		
	สำนักงาน 1 เครื่อง		16,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	3,476,296,600 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2561	21,234,000 บาท
	ปี 2562	21,669,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตลอดทั้งการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดหมู่ประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองราชการกรุงเทพมหานคร
- ติดตามการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,052,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	19,282,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		17,970,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,051,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		193,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	770,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		726,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		43,600 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	1,369,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	870,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	203,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา-		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	295,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	79,600 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชี		79,600 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน		
	ปี 2561	31,821,600 บาท	
	ปี 2562	34,077,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมและจัดการเกี่ยวกับ การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินงานด้านธุรการทั่วไป		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท ที่หน่วยงานต่าง ๆ นำส่งรวมทั้งการชำระเงิน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การรับฝาก เงินนอกงบประมาณ การควบคุม เงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ กรุงเทพมหานคร ทุกประเภทใน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,353,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	22,263,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา		20,692,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,224,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		228,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,089,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		995,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		54,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,050 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		19,950 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	9,860,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	974,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,044,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ	
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ	
	ค่าจ้างการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล	
	เบิกจ่ายตรงฯ ค่าจ้างเหมาบริการ	
	เป็นรายบุคคล ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	841,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	237,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	5. รายจ่ายอื่น	482,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	
	คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสิทธิภาพ	
	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	462,600 บาท
07119-1	(2) ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร	
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)	20,000 บาท

0103012

2.3 งานรายได้

ปี 2561

118,834,900 บาท

ปี 2562

768,691,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการ
- จัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บรายได้
- วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการประสานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และจัดทำสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ การพิจารณาการอุทธรณ์ภาษี การประเมินขอปลด ขอลดภาษี การพิจารณาคดีแก่ผู้ไม่ชำระภาษี
- การพิจารณาขอเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ทำเทียบเรือและที่สาธารณะ การพิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่
- ตรวจสอบแรงรััดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,083,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	50,624,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 152 อัตรา		46,566,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,705,000 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
	สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร		540,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		252,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		255,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		237,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,458,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา		7,035,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		264,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		599,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		559,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,334,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,082,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	12,041,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาระบบ		
	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,211,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,668,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	355,900 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05139-3	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 4 คัน	202,000 บาท
05198-6	(3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	110,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	3,376,800 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,376,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	687,871,900 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	474,400 บาท
07199-1	(2) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	687,200,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น และผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	197,500 บาท

0103013

2.4 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์**และล้อเลื่อน****ปี 2561****150,006,300 บาท****ปี 2562****178,131,500 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**06****เงินอุดหนุน****178,131,500 บาท**

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

178,131,500 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 286 อัตรา
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
ตาม พรบ. รถยนต์ และตามพรบ. ขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สขพ. 5
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการใบอนุญาต
ขับรถรูปแบบใหม่ สขพ. 5

0103014	2.5 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2561	24,648,200 บาท
	ปี 2562	23,924,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,445,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,692,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	18,286,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,070,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	228,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,752,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,542,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,271,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	922,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	101,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	247,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	39,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	117,700 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	64,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	23,700 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,400 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนรัฐบาล	50,400 บาท

0103015	2.6 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2561	30,075,600 บาท
	ปี 2562	30,595,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง รวมทั้งรวบรวมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลังเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,817,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	15,574,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		14,160,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		722,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		372,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		100,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		100,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,242,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,171,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,300 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	5,389,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	967,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,062,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
	ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริม		
	การลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
	ค่าจ้างทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กร		
	ของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,359,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ		
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุ-		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	94,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	113,800 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 5 เครื่อง		80,000 บาท
05119-5	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED		
	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		
	(27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		15,800 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	8,036,500 บาท	
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย		8,036,500 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

0103016	2.7 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2561	2,438,876,500 บาท
	ปี 2562	2,414,046,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,607,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	10,070,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	9,229,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	542,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	40,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	536,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		483,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,332,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	935,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	160,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา-		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	235,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	65,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	131,600 บาท	
05199-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED		
	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		
	(27 หน้า/นาที) 4 เครื่อง		31,600 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,401,909,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา		
	คุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ		
	กรุงเทพมหานคร		1,909,700 บาท
07199-1	(2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		
	ข้าราชการกรุงเทพมหานคร		2,400,000,000 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	
2560-2561	4,119,800	-	-	-	4,119,800
2562	5,160,200	-	-	-	5,160,200
รวม	9,280,000	-	-	-	9,280,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

1. เงินงบประมาณ 5,160,200 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 5,160,200 บาท
รายจ่ายอื่น 5,160,200 บาท

07
07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ 5,160,200 บาท
 - ค่าซอฟต์แวร์ระบบจัดทำฐานข้อมูล
 - ค่าออกแบบและจัดทำระบบเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
 - ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าราชการบำนาญ
 ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
 - ค่าจัดทำเว็บไซต์ โดยมีระบบจัดการเนื้อหา
 (WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)
 - ค่าจัดทำระบบสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
 - ค่าจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
 - ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
 - ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 - ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
 และเครื่องคอมพิวเตอร์
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 9,280,000 บาท
 ปี 2560-2561 ตั้งไว้ 4,119,800 บาท
 ปี 2562 ตั้งไว้ 5,160,200 บาท)

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	255,299,300 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2561	26,018,400 บาท
	ปี 2562	26,683,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,551,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	13,166,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	12,163,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	700,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	43,100 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,385,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,604,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		495,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		156,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		129,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,159,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,089,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	632,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	437,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	804,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	15,800 บาท	
05199-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED		
	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		
	(27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		15,800 บาท

0105024 3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2561

217,485,000 บาท

ปี 2562

216,515,800 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	186,553,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	21,689,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	19,949,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,171,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	61,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	62,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	164,863,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 586 อัตรา	155,689,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,878,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,308,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	987,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,484,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	2,000,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	95,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	388,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,753,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,214,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,611,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,928,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง)	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,890,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	834,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	834,200 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05101-6	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	80,400 บาท
05104-6	(3) พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด 36 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 แรงม้า แบบขับเคลื่อนด้วย สายพาน 9 เครื่อง	162,000 บาท
05122-31	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 1 เครื่อง	11,000 บาท
05199-1	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 6 เครื่อง	47,400 บาท
05199-2	(6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05199-3	(7) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 130 บาร์ 4 เครื่อง	79,200 บาท
05199-4	(8) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบน้ำร้อน-เย็น ขนาด 150 บาร์ 1 เครื่อง	49,000 บาท
05199-7	(9) สว่านไฟฟ้าชนิดแท่น ขนาดเจาะไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 2 เครื่อง	50,600 บาท
05199-11	(10) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว	6,600 บาท
05199-12	(11) เครื่องตัดเหล็ก ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 3 เครื่อง	33,300 บาท
05199-13	(12) สว่านไร้สาย 2 ตัว	20,900 บาท
05199-17	(13) สว่านไฟฟ้าชนิดแท่น ขนาดเจาะไม่น้อยกว่า 31 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	67,000 บาท
05199-18	(14) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-22	(15) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-23	(16) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน 1 เครื่อง	28,000 บาท
05199-27	(17) สว่านเจาะคอนกรีตแบบ 3 ระบบ (โรตารี) จับได้ไม่น้อยกว่า 4-26 มม. 1 เครื่อง	16,500 บาท
05199-28	(18) เครื่องดูดอากาศขนาด 4 นิ้ว พร้อม ท่อดูดอากาศขนาด 4 นิ้ว ยาว 5 เมตร 2 เครื่อง	19,000 บาท
05199-29	(19) เครื่องเป่าลม (BLOWER) 2 เครื่อง	11,000 บาท
05199-30	(20) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 1 เครื่อง	11,400 บาท
05199-38	(21) สว่านไฟฟ้าชนิดมือถือ 3 ตัว	9,600 บาท

0105024-62-01 3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล
- เพื่อลดขั้นตอนและลดปริมาณเอกสารในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงาน และบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562-2563)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของกองโรงงานช่างกล
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน
พร้อมอุปกรณ์
- จัดทำระบบงานระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Data Cabling System) พร้อมอุปกรณ์
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
- จัดทำระบบงานพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการ
ระบบงานภายในองค์กรฯ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	12,099,600	-	-	-	12,099,600
2563	18,149,400	-	-	-	18,149,400
รวม	30,249,000	-	-	-	30,249,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

1. เงินงบประมาณ 12,099,600 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 12,099,600 บาท
รายจ่ายอื่น 12,099,600 บาท

07
07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 กองโรงงานช่างกล

12,099,600 บาท

- ค่าออกแบบและจัดทำระบบวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานพร้อมอุปกรณ์
- ค่าออกแบบและจัดทำงานระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System) พร้อมอุปกรณ์
- ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
- ค่าออกแบบและจัดทำงานพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กรฯ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 30,249,000 บาท

ปี 2562 ตั้งไว้ 12,099,600 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)