

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 3,754,118,000 บาท

ปี 2563 3,606,450,400 บาท

รายจ่ายประจำ 3,606,450,400 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	3,606,450,400 บาท	
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	21,528,800 บาท	
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป		21,528,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	3,230,030,900 บาท	
0103009	2.1 งานบัญชี		22,678,300 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน		34,045,000 บาท
0103010-63-01	2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุง กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน ที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และ ก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก		7,200,000 บาท
0103012	2.4 งานรายได้		408,729,400 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		196,781,700 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย		24,812,000 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง		32,064,600 บาท
0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ		2,503,719,900 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	354,890,700 บาท	
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ		30,670,800 บาท
0105024	3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล		315,070,500 บาท
0105024-62-01	3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล		9,149,400 บาท

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	379,016,100	3,975,000	165,248,000	305,371,600	14,411,700	208,871,500	2,529,556,500	3,606,450,400
แผนงานบริหารทั่วไป	18,458,400	-	2,838,600	183,900	47,900	-	-	21,528,800
งานบริหารทั่วไป	18,458,400	-	2,838,600	183,900	47,900	-	-	21,528,800
แผนงานบริหารการคลัง	155,915,900	432,000	36,164,800	300,009,900	8,229,700	208,871,500	2,520,407,100	3,230,030,900
งานบัญชี	20,795,200	144,000	1,345,500	22,600	102,000	-	269,000	22,678,300
งานการเงิน	25,037,300	144,000	8,587,200	256,500	-	-	20,000	34,045,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุง การชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน ที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมัน ที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม จากสถานการณ์ค่าปลีก	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000
งานรายได้	59,194,700	-	17,890,500	299,542,200	6,676,800	4,783,300	20,641,900	408,729,400
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	196,781,700	-	196,781,700

สำนักงานการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งานตรวจจ่าย	23,217,100	-	1,312,300	37,600	25,900	-	219,100	24,812,000
งานเศรษฐกิจการคลัง	17,351,700	144,000	5,670,300	90,700	1,357,000	7,306,500	144,400	32,064,600
งานบำเหน็จบำนาญ	10,319,900	-	1,359,000	60,300	68,000	-	2,491,912,700	2,503,719,900
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	204,641,800	3,543,000	126,244,600	5,177,800	6,134,100	-	9,149,400	354,890,700
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	24,208,200	1,008,000	2,234,300	845,400	2,374,900	-	-	30,670,800
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ เครื่องจักรกล	180,433,600	2,535,000	124,010,300	4,332,400	3,759,200	-	-	315,070,500
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
กองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	-	-	9,149,400	9,149,400
รวมรายจ่ายประจำ	379,016,100	3,975,000	165,248,000	305,371,600	14,411,700	208,871,500	2,529,556,500	3,606,450,400
รวมทั้งสิ้น	379,016,100	3,975,000	165,248,000	305,371,600	14,411,700	208,871,500	2,529,556,500	3,606,450,400

สำนักการคลัง

	งบประมาณรายจ่าย	3,606,450,400 บาท	
	รายจ่ายประจำ	3,606,450,400 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ด้านการบริหารทั่วไป	3,606,450,400 บาท	
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	21,528,800 บาท	
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป		
	ปี 2562	22,522,100 บาท	
	ปี 2563	21,528,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้ง การรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการ ทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้าน การเจ้าหน้าที่		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,458,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	15,615,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		13,754,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		792,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		536,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,842,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,605,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		150,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		42,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,838,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,104,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	281,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบำรุงรักษา-		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	452,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	183,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	47,900 บาท	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	1 เครื่อง		17,000 บาท
05137-6	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-5	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง		8,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	3,230,030,900 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2562	21,669,600 บาท
	ปี 2563	22,678,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดทุกประเภท

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
- พิจารณาการขอใช้เงินยืมสะสมเงินยืม
- ทดรองราชการกรุงเทพมหานคร
- ตลอดจนการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,795,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,984,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	18,633,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,091,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	193,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	810,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	764,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,900 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	1,345,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	842,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	180,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา-		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	322,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	22,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	102,000 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง		102,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	269,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน เพื่อเพิ่ม		
	ความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำทางการเงิน		
	ได้ภายในกำหนด		269,000 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2562	34,077,800 บาท
	ปี 2563	34,045,000 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	25,037,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	24,058,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	22,411,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,344,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	978,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	854,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,800 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	8,587,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	984,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,111,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ		
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ		
	ค่าจ้างการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล		
	เบิกจ่ายตรงฯ ค่าจ้างเหมาบริการ		
	เป็นรายบุคคล ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	491,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	256,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง		
07	5. รายจ่ายอื่น	20,000 บาท	
07119-1	ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร		
	(รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)		20,000 บาท

- 0103010-63-01 2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับ
น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และ
ก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีและเพิ่มทางเลือกการชำระภาษีบำรุง
กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการชำระภาษี
- เพื่อให้บริการผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษีด้วยวิธีการที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
- เพื่อให้บริการผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษีสามารถจ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน
ที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- เพิ่มบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษี

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการยื่นแบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้วยตัวเอง
- จัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การแจ้งเตือน
ผ่านอินเทอร์เน็ต
- จัดทำระบบงานรับเงิน
- จัดทำระบบงานออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำระบบบริหารลูกค้าหนี้
- เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินไปยังระบบ MIS

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	7,200,000	-	-	-	7,200,000
2564	16,800,000	-	-	-	16,800,000
รวม	24,000,000	-	-	-	24,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 7,200,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	7,200,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุง กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม จากสถานการณ์ค้าปลีก 7,200,000 บาท	
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการ ยื่นแบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง	
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การแจ้งเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต	
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบงานรับเงิน	
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบงานออกใบเสร็จรับเงิน	
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบบริหารลูกค้าหนี้	
	- เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินไปยังระบบ MIS	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,000,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้ 7,200,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

0103012

2.4 งานรายได้

ปี 2562

768,691,100 บาท

ปี 2563

408,729,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการ
- จัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บรายได้
- วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการประสานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และจัดทำสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ การพิจารณาการอุทธรณ์ภาษี การประเมินขอปลด ขอลดภาษี การพิจารณาคดีแก่ผู้ไม่ชำระภาษี
- การพิจารณาขอเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ทำเทียบเรือและที่สาธารณะ การพิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่
- ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ตลอดจนการเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเขต
- พิจารณาจัดหาและกำหนดที่บริการจอดยานยนต์
- ควบคุมดูแลและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,194,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	51,288,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 143 อัตรา		47,522,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,788,700 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
	สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร		540,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		319,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		23,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		28,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,906,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		6,655,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		274,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		496,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		480,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,890,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,624,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	12,976,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด		
	ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บ		
	ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,289,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	299,542,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,676,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	6,676,800 บาท
05105-10	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 5 เครื่อง	85,000 บาท
05119-12	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05131-5	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้งภายในอาคาร 1 ชุด (25 กล้อง)	476,200 บาท
05137-13	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05140-3	(5) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 1 คัน	743,000 บาท
05142-1	(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,576,000 บาท
05198-4	(7) ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) 1 ตู้	492,200 บาท
05198-14	(8) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	110,000 บาท
05199-11	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600 บาท
05203-9	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	300,000 บาท
05208-2	(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิพ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,800,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	4,783,300 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เครื่องกวดบัตรคิวแบบปุ่มกด 17 เครื่อง	4,783,300 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	20,641,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	234,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหาร งานจัดเก็บรายได้	210,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น และผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	197,500 บาท
07199-3	(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	20,000,000 บาท

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเลื่อน

ปี 2562

178,131,500 บาท

ปี 2563

196,781,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

196,781,700 บาท

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

196,781,700 บาท

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

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2562	23,924,300 บาท
	ปี 2563	24,812,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,217,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	20,307,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	18,898,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,106,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,909,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,669,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	148,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,312,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	922,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	108,600 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	280,900 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	37,600 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	25,900 บาท 25,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	219,100 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ ตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล	219,100 บาท

0103015 2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2562

30,595,800 บาท

ปี 2563

32,064,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง รวมทั้งรวบรวมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลังเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,351,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,048,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	14,639,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	744,600 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	90,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	372,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	45,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	37,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,303,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,229,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,800 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	5,670,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,034,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,243,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็น		
	รายบุคคล ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ		
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ		
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขต		
	พื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวน		
	การจัดอันดับเครดิตองค์กรของ		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,392,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ		
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุ-		
	สำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	90,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,357,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,357,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	3 เครื่อง		51,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05142-4	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
	90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,288,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	7,306,500 บาท	
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าติดตั้ง 17 จุด 1 ชุด อาคารที่พักอาศัย เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าติดตั้ง 16 จุด 1 ชุด อาคารที่พักอาศัย เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน	7,306,500 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	144,400 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ บุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ ของกรุงเทพมหานคร	144,400 บาท	

0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2562	2,414,046,300 บาท
	ปี 2563	2,503,719,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,319,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,743,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	8,999,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	522,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	576,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		505,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,359,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	935,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	164,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	259,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริโภค ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	68,000 บาท	
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	4 เครื่อง		68,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,491,912,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา		
	คุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ		
	กรุงเทพมหานคร		1,912,700 บาท
07199-1	(2) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		
	ข้าราชการกรุงเทพมหานคร		2,490,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	354,890,700 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2562	26,683,900 บาท
	ปี 2563	30,670,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,208,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	14,352,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	13,298,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	792,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	22,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,855,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา		8,971,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		500,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		207,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		176,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		110,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,234,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,101,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	572,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบ-		
	กองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	560,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	845,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,374,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,374,900 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู		
	2 เครื่อง		102,400 บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
	หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู		
	1 เครื่อง		42,300 บาท

05101-5	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05105-6	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05142-1	(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05208-2	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	868,000 บาท

0105024 3.2 งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2562

216,515,800 บาท

ปี 2563

315,070,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการด้านธุรการ การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งงานผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการทางด้านธุรการ การบริหาร งานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาตรวจสอบ สภาพและปริมาณราคาค่าซ่อมรวมทั้ง ประเมินราคาเพื่อทำการยุบสภาพ
- ควบคุมระบบการซ่อม
- ทำทะเบียนประวัติการซ่อม
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างและเด็กฝึกงาน
- ตรวจซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ของยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง และ เครื่องจักรกลทุกชนิด รวมทั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงาน
- ซ่อมและสร้างตัวถัง หรือชิ้นส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของตัวถังไว้สับเปลี่ยนให้ ยานพาหนะทุกชนิดใช้งาน รวมทั้ง การเคาะ ปะผุ ตกแต่ง ฟันสี
- ตรวจสอบ ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้นอกสถานที่
- การบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด ทำความสะอาด ยานพาหนะ รวมทั้งปะ เปลี่ยนยาง ถ่วงยางและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ทุกชนิด

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	180,433,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	22,395,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	20,595,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,195,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	80,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	80,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	158,037,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 586 อัตรา	143,347,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,634,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	19,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,572,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,463,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,535,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	2,041,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	97,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,010,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,194,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,716,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	114,099,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่ายางรถยนต์ ค่าแบตเตอรี่	
	ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ	
	ซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุ-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,332,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,759,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	3,759,200 บาท	
05199-2	(1) เครื่องวัดควันทารยนต์ 2 ชุด		599,200 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง		300,000 บาท
05208-3	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 4 คัน		2,860,000 บาท

0105024-62-01 3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล
- เพื่อลดขั้นตอนและลดปริมาณเอกสารในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงาน และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562-2564)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน พร้อมอุปกรณ์
- จัดทำระบบงานระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System) พร้อมอุปกรณ์
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
- จัดทำระบบงานพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กรฯ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	12,099,600	-	-	-	12,099,600
2563	9,149,400	-	-	-	9,149,400
2564	9,000,000	-	-	-	9,000,000
รวม	30,249,000	-	-	-	30,249,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 9,149,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07	เงินงบประมาณ	9,149,400 บาท	
	รายจ่ายอื่น	9,149,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		
	กองโรงงานช่างกล		9,149,400 บาท
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานพร้อมอุปกรณ์		
	- ค่าออกแบบและจัดทำงานระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System) พร้อมอุปกรณ์		
	- ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย		
	- ค่าออกแบบและจัดทำงานพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กรฯ		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	30,249,000 บาท	
	ปี 2562 ตั้งไว้	12,099,600 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	9,149,400 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		