

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563

3,606,450,400 บาท

ปี 2564

2,912,447,300 บาท

รายจ่ายประจำ

2,912,447,300 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	2,912,447,300 บาท	
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	21,192,500 บาท	
0101001	งานบริหารทั่วไป		21,192,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,631,263,500 บาท	
0103009	2.1 งานบัญชี		23,661,900 บาท
0103010	2.2 งานการเงิน		34,565,100 บาท
0103010-63-01	2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุง กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน ที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และ ก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก		16,800,000 บาท
0103012	2.4 งานรายได้		91,918,300 บาท
0103013	2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		133,851,900 บาท
0103014	2.6 งานตรวจจ่าย		24,877,800 บาท
0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง		29,529,800 บาท
0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ		2,276,058,700 บาท
0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	259,991,300 บาท	
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ		27,266,700 บาท
0105024	3.2 งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล		223,873,600 บาท
0105024-62-01	3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล		8,851,000 บาท

สำนักงานการคลัง

งาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ทั่วไป	322,257,600	4,590,000	126,661,500	7,843,400	5,881,900	143,684,500	2,301,528,400	2,912,447,300
ทั่วไป	17,960,100	-	2,814,200	180,300	97,100	-	140,800	21,192,500
ทั่วไป	17,960,100	-	2,814,200	180,300	97,100	-	140,800	21,192,500
การคลัง	151,301,600	432,000	36,239,900	2,259,200	5,070,500	143,684,500	2,292,275,800	2,631,263,500
	21,600,400	144,000	1,334,700	23,000	84,000	-	475,800	23,661,900
	24,766,600	144,000	9,195,600	296,700	162,200	-	-	34,565,100
พัฒนาและปรับปรุง								
ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร								
เงินเบนซินและน้ำมัน								
น้ำมันดีเซลและน้ำมัน								
และก๊าซปิโตรเลียม								
การค้าปลีก	-	-	-	-	-	-	16,800,000	16,800,000
	53,891,700	-	17,386,900	1,769,000	4,515,400	4,355,300	10,000,000	91,918,300
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และ								
	-	-	-	-	-	133,851,900	-	133,851,900

สำนักการคลัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งานตรวจจ่าย	23,397,700	-	1,296,900	33,700	149,500	-	-	24,877,800
งานเศรษฐกิจการคลัง	18,087,900	144,000	5,746,000	74,600	-	5,477,300	-	29,529,800
งานบำเหน็จบำนาญ	9,557,300	-	1,279,800	62,200	159,400	-	2,265,000,000	2,276,058,700
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	152,995,900	4,158,000	87,607,400	5,403,900	714,300	-	9,111,800	259,991,300
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	22,702,100	1,152,000	2,177,500	770,000	204,300	-	260,800	27,266,700
งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ เครื่องจักรกล	130,293,800	3,006,000	85,429,900	4,633,900	510,000	-	-	223,873,600
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	-	-	-	-	-	-	8,851,000	8,851,000
รวมรายจ่ายประจำ	322,257,600	4,590,000	126,661,500	7,843,400	5,881,900	143,684,500	2,301,528,400	2,912,447,300
รวมทั้งสิ้น	322,257,600	4,590,000	126,661,500	7,843,400	5,881,900	143,684,500	2,301,528,400	2,912,447,300

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	2,912,447,300 บาท
รายจ่ายประจำ	2,912,447,300 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	2,912,447,300 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	21,192,500 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2563	21,528,800 บาท
	ปี 2564	21,192,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการคลัง งานการเจ้าหน้าที่ และบริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการรวบรวมสถิติ และรายงานของสำนักการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,960,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	15,159,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		13,417,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		795,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		449,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		8,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,800,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,642,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		118,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,814,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,104,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	277,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าฝากเก็บเอกสาร ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	431,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	180,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	97,100 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	
	2 เครื่อง	27,000 บาท
05131-3	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาด 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	62,500 บาท
05149-1	(3) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,	
	อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05198-4	(4) แก้อั้วอิเล็กทรอนิกส์พนักงาน แบบปรับระดับได้ 1 ตัว	2,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	140,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน	
	การคลัง และการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร	
	แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	140,800 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	2,631,263,500 บาท
0103009	2.1 งานบัญชี	
	ปี 2563	22,678,300 บาท
	ปี 2564	23,661,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบันทึกควบคุมและรายงานเกี่ยวกับการบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกหมวดทุกประเภท

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,600,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	20,882,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		19,493,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,128,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		193,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	718,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		664,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		37,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,000 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	1,334,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	835,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	180,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	318,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์-	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	23,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	84,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	4 เครื่อง	68,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
	1 เครื่อง	16,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	475,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	318,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านการบัญชี	157,400 บาท

0103010	2.2 งานการเงิน	
	ปี 2563	34,045,000 บาท
	ปี 2564	34,565,100 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	24,766,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	23,740,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 58 อัตรา		22,214,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,219,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		207,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		16,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,026,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		909,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		32,200 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	9,195,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,058,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,423,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบ		
	การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล		
	ค่าจ้างการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล		
	เบิกจ่ายตรงฯ ค่าจ้างเหมาบริการ		
	เป็นรายบุคคล ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	713,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	296,700 บาท	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	162,200 บาท	
05148-2	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 20 ตัว		56,000 บาท
05149-1	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 3 ตัว		16,200 บาท
05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		90,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีและเพิ่มทางเลือกการชำระภาษีบำรุง
กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการชำระภาษี
- เพื่อให้บริการผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษีด้วยวิธีการที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
- เพื่อให้บริการผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษีสามารถจ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน
ที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- เพิ่มบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการน้ำมันในการชำระภาษี

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการยื่นแบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้วยตัวเอง
- จัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การแจ้งเตือน
ผ่านอินเทอร์เน็ต
- จัดทำระบบงานรับเงิน
- จัดทำระบบงานออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำระบบบริหารลูกหนี้
- 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 2564

1. เงินงบประมาณ 16,800,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07 **เงินงบประมาณ** 16,800,000 บาท
รายจ่ายอื่น 16,800,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุง
 กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
 น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม
 จากสถานการณ์ค่าปลีก 16,800,000 บาท

- ค่าออกแบบและจัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการ
 ยื่นแบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง
- ค่าออกแบบและจัดทำระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การแจ้งเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต
- ค่าออกแบบและจัดทำระบบงานรับเงิน
- ค่าออกแบบและจัดทำระบบงานออกไปเสร็จรับเงิน
- ค่าออกแบบและจัดทำระบบบริหารลูกหนี้
- เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินไปยังระบบ MIS

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
 ปี 2563 ตั้งไว้ 7,200,000 บาท
 ปี 2564 ตั้งไว้ 16,800,000 บาท)

0103012

2.4 งานรายได้

ปี 2563

408,729,400 บาท

ปี 2564

91,918,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดบริการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,891,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	49,021,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 143 อัตรา		45,210,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,669,800 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
	สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร		702,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		291,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		40,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,870,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		4,429,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		192,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		133,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		114,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,386,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,382,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	12,878,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บ		
	ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,126,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,769,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,515,400 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	990,400 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,000 บาท
05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 บีทียู 2 เครื่อง	30,000 บาท
05101-7	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
05105-9	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 12 เครื่อง	204,000 บาท
05108-15	(6) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,500 บาท
05119-11	(7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05148-14	(8) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
05152-13	(9) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05198-12	(10) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็ว ของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 4 เครื่อง	220,000 บาท
05198-16	(11) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้	8,000 บาท
05198-17	(12) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	49,900 บาท
05198-20	(13) เครื่องทำน้ำเย็นขวดพลาสติกฝาครอบ 3 เครื่อง	15,000 บาท
05198-21	(14) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็ว ของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	47,000 บาท
05199-10	(15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	2,600 บาท
05203-7	(16) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	90,000 บาท

05218-8	(17) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,525,000 บาท
05399-21	ปรับปรุงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลำภู - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง (ชั้น 1-5 และดาดฟ้า) - ปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 6 - ปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องเก็บของ - ปรับปรุงดาดฟ้าและซ่อมแซมผนัง - ทาสีภายในและภายนอกอาคาร - เปลี่ยนแท่งคอนกรีตหุ่ยตรถ - ปรับปรุงที่พักรอผู้ใช้บริการ - งานขีดตีเส้นจราจร - ครุภัณฑ์ - พัฒลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว 4 เครื่อง - ฝู่ลี่ ขนาด 1.10 x 1.48 ม. 2 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.10 x 1.53 ม. 2 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.10 x 2.35 ม. 4 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.00 x 0.85 ม. 2 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.50 x 0.60 ม. 20 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.82 x 0.60 ม. 3 ชุด - ฝู่ลี่ ขนาด 1.78 x 0.60 ม. 1 ชุด ตามแบบและรายการเลขที่ ขพ.น. 1/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	3,525,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	4,355,300 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,355,300 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
07199-1	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	10,000,000 บาท

0103013

2.5 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเลื่อน

ปี 2563

196,781,700 บาท

ปี 2564

133,851,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ที่กรมการขนส่งทางบก
จัดเก็บให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

133,851,900 บาท

06101-1

อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ

ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

133,851,900 บาท

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

0103014	2.6 งานตรวจจ่าย	
	ปี 2563	24,812,000 บาท
	ปี 2564	24,877,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
- ดำเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,397,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	20,511,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	19,159,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,093,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	190,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,886,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,712,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	126,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,296,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	965,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	98,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	233,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	33,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	149,500 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ	
	แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05152-3	(2) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05198-4	(3) ตู้ไม้ประตูปานเลื่อน ขนาด 80 x 40 x 75 ซม.	
	4 ตู้	11,200 บาท
05203-2	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	90,000 บาท

0103015	2.7 งานเศรษฐกิจการคลัง	
	ปี 2563	32,064,600 บาท
	ปี 2564	29,529,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อควบคุมการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป
- ดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง รวมทั้งรวบรวมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลังเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,087,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,732,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	15,122,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	885,900 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	216,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	344,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,355,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,292,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,100 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	5,746,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,119,700 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,283,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็น		
	รายบุคคล ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ		
	คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ		
	การคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขต		
	พื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทบทวน		
	การจัดอันดับเครดิตองค์กรของ		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,343,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจ		
	การคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุ-		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	74,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	5,477,300 บาท	
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย		5,477,300 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

0103016	2.8 งานบำเหน็จบำนาญ	
	ปี 2563	2,503,719,900 บาท
	ปี 2564	2,276,058,700 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณ
- เพื่อเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,557,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,119,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	8,378,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	491,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	16,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	437,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		361,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		32,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		32,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,279,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	901,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	189,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	189,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	62,200 บาท	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	159,400 บาท	
05148-4	(1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 24 ตัว		67,200 บาท
05149-3	(2) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว		16,200 บาท
05198-5	(3) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 30 ตัว		66,000 บาท
05199-1	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,265,000,000 บาท	
07199-1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร		2,265,000,000 บาท

0105	3. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	259,991,300 บาท
0105023	3.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
	ปี 2563	30,670,800 บาท
	ปี 2564	27,266,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและควบคุมการบริหารงานพัสดุกกลางรวมทั้งการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับรถยนต์เครื่องจักรกล ฯลฯ ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำทะเบียนยานพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท เพื่อจำหน่ายให้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีสถานีจำหน่ายน้ำมันดินแดง , สถานีจำหน่ายน้ำมันบางแค , สถานีจำหน่ายน้ำมันสายไหม และสถานีจำหน่ายน้ำมันอ่อนนุช

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,702,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,533,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		12,523,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		737,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		28,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		26,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,168,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		8,668,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		388,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		76,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		35,000 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	2,177,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,196,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	593,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าฝากเก็บเอกสาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบ-		
	กองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	387,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	770,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	204,300 บาท	
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
	แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น		
	2 เครื่อง		27,000 บาท

05152-6	(3) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	50,000 บาท
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	260,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงาน ทรัพย์สิน	260,800 บาท

0105024 3.2 งานบำรุงรักษาขอมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

ปี 2563

315,070,500 บาท

ปี 2564

223,873,600 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	130,293,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	20,410,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 68 อัตรา		18,915,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,103,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		131,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		64,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		61,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	109,883,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 347 อัตรา		104,375,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,714,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		433,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		360,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,006,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,347,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		178,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,429,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,227,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,565,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	75,637,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่ายางรถยนต์ ค่าแบตเตอรี่		
	ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ		
	ซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,633,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	510,000 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05119-6	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05134-5	(3) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว	13,500 บาท
05198-1	(4) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	110,000 บาท
05198-2	(5) เครื่องทำน้ำเย็นขวดพลาสติกฝาครอบ 1 เครื่อง	5,000 บาท
05199-3	(6) เครื่องวัดควันขาวรถยนต์ 1 ชุด	321,000 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	8,851,000	-	-	-	8,851,000
รวม	30,100,000	-	-	-	30,100,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ 8,851,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07	เงินงบประมาณ	8,851,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	8,851,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		
	กองโรงงานช่างกล		8,851,000 บาท
	- ค่าออกแบบและจัดทำระบบวงจรเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานพร้อมอุปกรณ์		
	- ค่าออกแบบและจัดทำงานระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System) พร้อมอุปกรณ์		
	- ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย		
	- ค่าออกแบบและจัดทำงานพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กรฯ		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	30,100,000 บาท	
	ปี 2562 - 2563	21,249,000 บาท	
	ปี 2564 ตั้งไว้	8,851,000 บาท)	