

งบกลาง

ปี 2566	14,162,196,831	บาท
ปี 2567	14,718,825,400	บาท

รหัส

11	เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	500,000,000	บาท
12	เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม	150,000,000	บาท
17	เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	700,000,000	บาท
21	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	3,000,000,000	บาท
23	เงินบำเหน็จลูกจ้าง	1,270,000,000	บาท
25	ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	100,000,000	บาท
31	เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้	10,000,000	บาท
67	เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	50,000,000	บาท
68	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	3,984,551,500	บาท
78	เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี	500,000,000	บาท
79	เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย	1,305,425,900	บาท
84	เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร	220,000,000	บาท
85	เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,928,848,000	บาท

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีผู้ปฏิบัติงานครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน	ร้อยละ	80	80
- ผลงานที่หน่วยงานเสนอได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป	ร้อยละ	20	20
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80	80

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ หัวหน้าสำนักงาน (1) ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน (2)		
กองบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกอง (1)	กองโครงสร้างและอัตรากำลัง ผู้อำนวยการกอง (1)	ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกอง (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ผู้อำนวยการกอง (1)	กองสรรหาบุคคล ผู้อำนวยการกอง (1)	กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้อำนวยการกอง (1)
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกอง (1)	สถาบันพัฒนาทรัพยากร บุคคลกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบัน (1)	
<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (35) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ (93) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-) 	

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	411,710,500	-	411,710,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	411,710,500	-	411,710,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	320,977,550	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	90,732,950	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		90,732,950	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	151,245,380	-	151,245,380
ผลผลิตบริหารงานบุคคล	47,978,660	-	47,978,660
ผลผลิตพัฒนาบุคลากร	95,606,400	-	95,606,400
โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย			
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,232,100	-	1,232,100
โครงการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง			
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	746,500	-	746,500
โครงการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป			
ของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	12,381,500	-	12,381,500
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้าง			
และอัตรากำลังและจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการ			
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	12,691,500	-	12,691,500

โครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต	48,300	-	48,300
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร			
ให้มีสมรรถนะ	19,866,150	-	19,866,150
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรม			
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,042,800	-	11,042,800
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	32,724,100	-	32,724,100
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	26,147,110	-	26,147,110
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	411,710,500	-	411,710,500

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,433,860	4,032,100	2,779,420	-	-	-	-	151,245,380
งบดำเนินงาน	-	-	55,621,970	3,053,000	-	-	-	58,674,970
งบลงทุน	-	-	-	-	2,058,240	-	-	2,058,240
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	199,731,910	199,731,910
รวมงบประมาณ	144,433,860	4,032,100	58,401,390	3,053,000	2,058,240	-	199,731,910	411,710,500

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดทำมีสิ่งจูงใจ ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร -รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	101,326,400	151,245,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	101,326,400	151,245,380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตบริหารงานบุคคล -รหัส 0102001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือกสรรหา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ การบริการอัตรากำลังที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานและการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายภายในกรอบเวลาที่กำหนด และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ

กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร การบรรจุแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดประชุมอนุกรรมการการศึกษา ประเมิน สรรหา และกฎหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลได้	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและ แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณา สำนวนวินัยเพื่อนำเสนอ อ.ก.ก.วินัยฯ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	82	82
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง โครงสร้างและจัดอัตรากำลังของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	25	50	75	100
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ สรรหาบุคคลตามวิธีการที่ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,943,200	47,978,660	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	60,943,200	47,978,660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตพัฒนาบุคลากร -รหัส 0102002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และภาระงานที่ได้รับการมอบหมาย โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและองค์กร การฝึกอบรม การให้ทุน และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารจัดการทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ บริการศูนย์การเรียนรู้มหานคร จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาจากชุดการเรียนรู้เพื่อการฝึกอบรม (e - learning) ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล-กรุงเทพมหานคร มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้มหานคร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถาบันฯ ดำเนินการ และมีการประเมินติดตามผลสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	81,816,230	95,606,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	81,816,230	95,606,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัส 0102001-07103-5

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบสวน พิจารณาตามกฎ ก.พ. ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอบสวนพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เสริมสร้างทัศนคติ ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนพิจารณาให้แก่คณะกรรมการสอบสวน และมีความสำนึกในจริยธรรมของผู้ดำเนินการทางวินัย และเพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดวินัย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.4 เมืองสีขาว กลยุทธ์ที่ 5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเปิด (open government) ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมหานครที่เป็นของ "ทุกคน" ตัววัดผลหลัก : มีระบบการดำเนินงานทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต

กิจกรรมหลัก : จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครู

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

1,232,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		80			
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินการทางวินัย	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,232,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,232,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รหัส 0102001-07199-5

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรรหาคนพิการที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของกรุงเทพมหานครเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และเพื่อให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครสามารถรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.3 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน **ตัววัดผลหลัก :** บูรณาการระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และส่งเสริมให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม

กิจกรรมหลัก : จัดการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

746,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุกตำแหน่งที่เปิดคัดเลือก	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	746,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	746,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 0102001-07199-7

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มช่องทางการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และลดระยะเวลาการดำเนินงานงบประมาณ บุคลากรในการดำเนินการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และให้มีข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจำนวนมากขึ้น สำหรับการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.2 พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรให้มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน **ตัววัดผลหลัก :** บูรณาการระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และส่งเสริมให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

12,381,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		10			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	12,381,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	12,381,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังและจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

รหัส102001-07199-9

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล และวิเคราะห์สภาพกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ในปัจจุบันในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำลังคน

ที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และให้กรุงเทพมหานครมีประเภทตำแหน่ง สายงาน รวมถึงสามารถพยากรณ์ความต้องการกำลังคนทั้งใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจปัจจุบัน

และอนาคต 10 ปีข้างหน้า และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรการ ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางการนำไปปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้กับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการแก้ไขปัญหากำลังคนในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และให้กรุงเทพมหานครมีข้อเสนอเกี่ยวกับ

แนวทางการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อทดแทนหรือลดการใช้

อัตรากำลังที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำได้

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 7.3.1 การบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน **ตัววัดผลหลัก :** ปรับปรุงการบริหารจัดการกำลังคนให้มีความคล่องตัว

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลัก : ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง และจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

12,691,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รายงานผลการศึกษาคณะทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังและจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครสามัญ	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	12,691,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	12,691,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต

รหัส102001-07199-10

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับรางวัลหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต และให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเป็นหน่วยงานปลอดการทุจริต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเป็นหน่วยงานปลอดการทุจริต

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.4 เมืองสีขาว กลยุทธ์ที่ 5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเปิด (open government) ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมหานครที่เป็นของ "ทุกคน"

ตัววัดผลหลัก : มีระบบการดำเนินงานทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต

กิจกรรมหลัก : พิจารณาประเมินผลการบริหารงาน และมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

48,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
หน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริตที่ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	48,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	48,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ

รหัส0102002-07103-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพึงประสงค์มาใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ตามสายอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.5 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก : เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักร้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย 3,748 คน งบประมาณ 19,866,150 บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,200 คน งบประมาณ 10,537,750 บาท)
2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร (จำนวน 368 คน งบประมาณ 3,130,000 บาท)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (จำนวน 180 บาท งบประมาณ 817,000 บาท)
4. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (จำนวน 100 คน งบประมาณ 923,000 บาท)
5. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,000 คน งบประมาณ 1,938,000 บาท)
6. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำนวน 800 คน งบประมาณ 1,721,400 บาท)
7. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (จำนวน 100 คน งบประมาณ 799,000 บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

19,866,150 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,804,800	19,866,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	32,804,800	19,866,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รหัส 0102002-07103-3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมายและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ตลอดจนได้เรียนรู้ดูแลและรักษาสุขภาพกายและใจอย่างถูกวิธี และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้วยเทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ปลุกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ทรัพยากรบุคคล ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้องค์กร ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.5 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก : เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักร้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย 2,494 คน งบประมาณ 11,042,800 บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการสัมมนาเกษียณอายุราชการ (จำนวน 1,440 คน งบประมาณ 9,364,400 บาท)
2. หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน (จำนวน 94 คน งบประมาณ 555,000 บาท)
3. หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (จำนวน 160 คน งบประมาณ 394,500 บาท)
4. หลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม (จำนวน 650 คน งบประมาณ 134,400 บาท)
5. หลักสูตรการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (จำนวน 150 คน งบประมาณ 594,500 บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

11,042,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,355,900	11,042,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,355,900	11,042,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศ

ด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 7.3.3 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ตัววัดผลหลัก : บูรณาการระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และส่งเสริมให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ Admin ระบบ sso (Single Sign On) ระบบข้อมูลหลัก ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลัง
ระบบทะเบียนประวัติ ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ระบบการรายงานและ Dashboard
ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล ระบบสรรหาบุคคล ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลา ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ
ระบบการประเมินบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ระบบดำเนินการวินัย ระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบการพ้นราชการ รวมถึงค่าจ้างบุคลากรจัดทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และค่าจ้างบุคลากรส่วนของ
บริหารจัดการข้อมูลนำเข้าและระบบใหม่ (Data Cleaning & Migration)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

43,850,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงาน	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	32,724,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	32,724,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก -รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงาน และส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,790,900	26,147,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,790,900	26,147,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	411,710,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	151,245,380 บาท
งบบุคลากร	151,245,380 บาท
1. เงินเดือน	128,678,600 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	115,985,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	6,826,800 บาท
01105-1 (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	522,000 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,633,200 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,439,200 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	241,400 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	31,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	15,755,260 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	14,675,500 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	469,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	353,460 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	257,300 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,100 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,786,500 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	79,600 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	166,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,779,420 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	91,100 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	274,820 บาท
03135-1 (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,600 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,500 บาท

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตบริหารงานบุคคล 47,978,660 บาท

1. งบดำเนินงาน	25,852,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,852,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	25,852,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม	
เงินประจำตำแหน่งประธานและกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	
เงินสมนาคุณกรรมการ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	22,125,960 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ สร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง	304,400 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ (O.D) ของสำนักงาน ก.ก.	711,500 บาท
07103-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554	250,400 บาท
07103-7 (4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน	467,800 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบประเมินทัศนคติสำหรับการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	293,500 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ	11,738,500 บาท
07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	5,704,200 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)	586,560 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานคร	1,635,500 บาท
07199-11 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคน อาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2	433,600 บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตพัฒนาบุคลากร	95,606,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,631,870 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,279,470 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	871,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,697,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,710,870 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,352,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	101,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์	101,530 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	86,873,000 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียม	
ความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติการกิจของเมืองในอนาคต	24,873,000 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม	
ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	62,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,232,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,232,100 บาท
07103-5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,232,100 บาท
2. โครงการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	746,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	746,500 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	746,500 บาท
3. โครงการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	12,381,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	12,381,500 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	12,381,500 บาท
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง และจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	12,691,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	12,691,500 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังและจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	12,691,500 บาท
5. โครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต	48,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น	48,300 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต	48,300 บาท
6. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ	19,866,150 บาท
งบรายจ่ายอื่น	19,866,150 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ	19,866,150 บาท

7. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,042,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	11,042,800 บาท
07103-3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,042,800 บาท

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0104015-65-01

32,724,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายโครงการ

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
- ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น

32,724,100 บาท

รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

32,724,100 บาท

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

รวม 17 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ Admin
2. ระบบ SSO (Single Sing On)
3. ระบบข้อมูลหลัก
4. ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลัง
5. ระบบทะเบียนประวัติ
6. ระบบการเงินเดือน/ค่าจ้าง
7. ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน
8. ระบบการรายงานและ Dashboard
9. ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล
10. ระบบการสรรหาบุคคล
11. ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลา
12. ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ
13. ระบบการประเมินบุคคล
14. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
15. ระบบดำเนินการวินัย
16. ระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
17. ระบบการพ้นราชการ

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	43,850,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,125,900	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	32,724,100	-	บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร		
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		26,147,110 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,190,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,489,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,070,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์		
1.1.2 ค่าใช้สอย		19,429,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ารับรอง ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,989,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		700,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบลงทุน		1,956,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,956,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,956,710 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 21 เครื่อง		598,710 บาท
05199-7 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท

สำนักการคลัง

สำนักการคลัง มีพันธกิจในการจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีบริการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

สำนักการคลังมีภารกิจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม พัฒนาระบบการเงิน การคลังและทรัพย์สิน ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลัง ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพิ่มโอกาสประชาชนในการลงทุนหรือประกอบการค้า ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
- ภาษีอากรที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองประจำปีงบประมาณ จัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- เพิ่มทักษะด้านการจัดเก็บรายได้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร	ร้อยละ	100	100
- การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชี - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้	ร้อยละ	80	80

สำนักงานการคลัง

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กองรายได้
เลขานุการสำนัก (1)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (36)	- ข้าราชการ (46)	- ข้าราชการ (142)
- ลูกจ้างประจำ (11)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (14)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
กองการเงิน	กองโรงงานช่างกล	กองบัญชี
ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (57)	- ข้าราชการ (67)	- ข้าราชการ (49)
- ลูกจ้างประจำ (5)	- ลูกจ้างประจำ (228)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (44)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
กองตรวจจ่าย	กองบำเหน็จบำนาญ	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (50)	- ข้าราชการ (26)	- ข้าราชการ (40)
- ลูกจ้างประจำ (11)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (38)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (6)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	4,969,151,800	-	4,969,151,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,969,151,800	-	4,969,151,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	4,968,940,100	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	211,700	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			211,700 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

ด้าน / แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	3,009,897,600	-	3,009,897,600
ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ	2,281,300	-	2,281,300
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตนโยบายการคลัง	7,147,000	-	7,147,000
ผลผลิตรายได้	208,353,200	-	208,353,200
ผลผลิตการเงินและการคลัง	6,382,600	-	6,382,600
ผลผลิตการบัญชี	1,295,200	-	1,295,200
ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	1,497,547,137	-	1,497,547,137
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนภาษี			
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	119,000	-	119,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	92,700	-	92,700

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล	199,238,863	-	199,238,863
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	35,501,200	-	35,501,200
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์			
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์			
ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	1,296,000	-	1,296,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	4,969,151,800	-	4,969,151,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	298,417,500	7,776,000	2,703,704,100	-	-	-	-	3,009,897,600
งบดำเนินงาน	-	-	1,765,172,700	7,247,100	-	-	-	1,772,419,800
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	166,203,500	-	166,203,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	20,630,900	20,630,900
รวมงบประมาณ	298,417,500	7,776,000	4,468,876,800	7,247,100	-	166,203,500	20,630,900	4,969,151,800

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดทำมีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุ สอย และวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก : -

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,684,965,000	3,009,897,600			
เงินงบประมาณ	บาท	2,684,965,000	3,009,897,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

ผลผลิต : บำเหน็จบำนาญ -รหัส 0102003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินสวัสดิการ โดยจัดให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารเงินกองทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

กิจกรรมหลัก : เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการสามัญและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ, ตรวจสอบเอกสารการรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำเพื่อเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน, สนับสนุนการบริหารงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้กับผู้เกษียณอายุราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,982,100	2,281,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,982,100	2,281,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงาน : การเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการคลัง

ผลผลิต : นโยบายการคลัง - รหัส 0101001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำรงรักษาวินัยทางการคลัง ควบคุมระดับความเสี่ยงทางการคลัง และให้บริหารการคลังของกรุงเทพมหานครมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และถูกต้อง โดยจัดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานสถานะเศรษฐกิจการเงินและการคลังระดับมหภาค การเสนอแนะนโยบายการดำรงรักษาเสถียรภาพทางการคลังที่ถูกต้องและเป็นกลาง การบริหารเงินนอกงบประมาณที่โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบการบริหารหนี้ที่อยู่ในกรอบการรักษาวินัยและความเสี่ยงทางการคลังที่เหมาะสม ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดทำกรอบนโยบายการคลัง/ประมาณการรายได้, กำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ/ปี	-	12	12	12	12
จัดทำและเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง	เรื่อง/ปี	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,778,300	7,147,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,778,300	7,147,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : รายได้ - รหัส 0101002

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง และเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : ประมาณการรายได้, ประเมินและจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบการประเมินและชำระภาษีของสำนักงานเขต, เร่งรัดภาษี, อุทธรณ์การประเมิน, คืนภาษี, ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดเก็บรายได้, จัดทำระบบฐานข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร, จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณณะ ค่าเช่าสิทธิ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและสนับสนุนงานนิติการสำนัก, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคาบเกี่ยวหลายพื้นที่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รายได้รวมของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมูลเลขรหัสประจำบ้าน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAXMAP)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จัดทำแผนเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ	-	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยนต์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,851,400	208,353,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,851,400	208,353,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : การเงินและการคลัง - รหัส 0101004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง บริหารเงินสดและเงินคงคลัง

กิจกรรมหลัก : รับเงินรายได้จากรัฐบาล รับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จ่ายเงินกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบจ่าย เบิกจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ บริหารเงินสด บริหารเงินตรงจ่าย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบและอนุมัติฎีกาเบิกเงินอุดหนุนรัฐบาลได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จของการโอนเงินจากคลังกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อกองการเงิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,708,260	6,382,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,708,260	6,382,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : การบัญชี - รหัส 0101005

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆ

กิจกรรมหลัก : จัดทำบัญชี, จัดทำรายงานการเงินประจำปี, ควบคุมกำกับมาตรฐานทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสามารถในการจัดทำและส่งรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด	วัน	-	90	90	90	90
ความสามารถในการพัฒนาระบบบัญชีของกรุงเทพมหานคร	เรื่อง/ปี	-	2	2	2	2
ความสามารถในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสม	ฉบับ/ปี	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,250,900	1,295,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,250,900	1,295,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - รหัส 0101006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน ในราคาที่คุ้มค่า ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ที่เป็นกลาง ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมหลัก : จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา, บริหารคลังพัสดุกกลาง, บริหารคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้กับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการวัสดุสำนักงานประเภท แบบพิมพ์ให้กับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,055,700	1,497,547,137	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,055,700	1,497,547,137	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0101002-07199-3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่กำหนดไว้, เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ (Clip Video)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และให้ความร่วมมือในการชำระภาษี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 7.4.1 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดหารายได้ และบริหารสินทรัพย์

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมหลัก : เผยแพร่คลิปวิดีโอ (Clip Video) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี ในเขตกรุงเทพมหานครทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

119,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม	ร้อยละ	-	15			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	119,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	119,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

รหัส 0101005-07103-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำรายงานการเงินรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ, เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะและมีเครือข่ายสำหรับปรึกษาหารือ/สอบถามปัญหาในการบันทึกรายการบัญชี และตรวจสอบยืนยันข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการคลังหรือสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.5 พัฒนาศมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก : จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

92,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบถ้วนตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	90			
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถผ่านการทดสอบความรู้	ร้อยละ	-	80			
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถนำความรู้ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	92,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	92,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต : ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล - รหัส 0103008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงสำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย รถสุขาเคลื่อนที่ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัด โดยจัดให้มีหน่วยบริการสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะตามระยะเวลา ซ่อมเครื่องยนต์ ยกเครื่อง ซ่อมตัวถัง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตรวจสภาพรถทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบการยุบสภาพ จัดทำเกณฑ์คำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะและเครื่องจักรกล

กิจกรรมหลัก : ชุกรถการเงิน ควบคุมระบบการซ่อม ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล และวิศวกรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลได้รับการซ่อมบำรุงแล้วไม่นำกลับมาแก้ไขในส่วนของการซ่อมรายการเดิมในระยะเวลาประกันอะไหล่ และขึ้นส่วนภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดส่งยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้ารับการซ่อมบำรุง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ยานพาหนะที่ได้รับการแจ้งให้มาตรวจแก้ไขควันท้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	75,625,700	199,238,863	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	75,625,700	199,238,863	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,252,840	35,501,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,252,840	35,501,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบพาณิชย์กรรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้พลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถพึ่งพาดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด โดยจัดให้มีการสอนวิชาชีพพื้นฐานระยะสั้น การฝึกแรงงานระดับฝีมือพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝีมือทักษะแรงงานในระดับอาชีพ และส่งเสริม พัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน

ผลผลิต : ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ –รหัส 0302004

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบพาณิชย์กิจดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียน การกำกับดูแล ตลอดจนการรวบรวมสถิติและจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจโอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก : จดทะเบียนพาณิชย์, บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์, บริหารฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการลงทุนที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ	ชุด/ปี	-	10	10	10	10
ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,296,000	1,296,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,296,000	1,296,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานคลัง

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		4,969,151,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		3,009,897,600 บาท
งบบุคลากร		3,009,897,600 บาท
1. เงินเดือน		191,699,000 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	177,091,400 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	9,652,400 บาท
01105-1	(3) เงินเพิ่ม	900,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	969,200 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,117,200 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	512,800 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	456,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		106,718,500 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	101,912,500 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,344,800 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	311,400 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	149,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		7,776,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	6,056,300 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	471,700 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,248,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		2,703,704,100 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	672,300 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,330,400 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	388,800 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
03294-1	(6) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,700,000,000 บาท

ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ	2,281,300 บาท
งบดำเนินงาน	2,281,300 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,214,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	737,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,275,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ	
1.3 ค่าวัสดุ	201,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2 ค่าสาธารณูปโภค	66,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตนโยบายการคลัง	7,147,000 บาท
งบดำเนินงาน	7,147,000 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,119,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	141,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	6,039,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล ของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริมการลงทุน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	939,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	27,400 บาท
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

ผลผลิตรายได้		208,353,200 บาท
1.งบดำเนินงาน		41,730,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		40,156,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,756,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		35,505,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาดูแล		
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ		
สารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		895,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,573,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบเงินอุดหนุน		166,203,500 บาท
06101-1 (1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ		
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ		
และนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์		11,945,100 บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร		
เพื่อจัดจ้างบุคคลให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน		
และฝ่ายรังวัด ในการสนับสนุนข้อมูลที่ดินดิจิทัล		
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ให้กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร		
และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
- โครงการทดแทนสายสัญญาณในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร		
และสาขา จำนวน 17 แห่ง		

06101-1	(2) อุดหนุนให้กับกรรมการขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์ และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร	154,258,400 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 296 อัตรา - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และตาม พ.ร.บ.การขนส่ง - ค่าบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถพร้อมอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน - โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ สขพ.5 - โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตความรับผิดชอบของ สขพ.1 	

3. งบรายจ่ายอื่น

419,200 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้	300,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	119,000 บาท

ผลผลิตการเงินและการคลัง	6,382,600 บาท
งบดำเนินงาน	6,382,600 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,955,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,807,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	3,600,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างการตรวจสอบ	
ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของ	
เอกชนตามหลักเกณฑ์วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และโรคที่มี	
ค่าใช้จ่ายสูง ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์	
ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	548,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

ผลผลิตการบัญชี	1,295,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,295,200 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,290,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	947,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	343,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์	
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	
ค่ารับรอง	
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,300 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	1,497,547,137 บาท
งบดำเนินงาน	1,497,547,137 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,496,798,937 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	970,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,307,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าผ่านทางพิเศษ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,494,521,037 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ	
สำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	748,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

199,238,863 บาท

งบดำเนินงาน

199,238,863 บาท

1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

195,930,963 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

4,021,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.2 ค่าใช้สอย

1,394,300 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.3 ค่าวัสดุ

190,515,463 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่ายาง ค่าแบตเตอรี่ ค่าวัสดุ

อะไหล่ซ่อมในลักษณะเคาะปะผุ ฟันสีและเครื่องยนต์ ค่าวัสดุน้ำมัน

เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2 ค่าสาธารณูปโภค

3,307,900 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		35,501,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,501,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		14,408,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,025,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
เงินรางวัลกรรมการสอบ		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		8,492,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และระบบ		
โปรแกรมระบบงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าฝาก		
เก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,891,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,092,300 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		20,000,000 บาท
07199-1	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	20,000,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์	
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์	
ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	1,296,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,296,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,296,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	1,296,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีพันธกิจในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลัง และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการให้บริการ ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และภาวะผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบาย กรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร จัดเตรียม จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณ และคำแถลงงบประมาณ บริหาร งบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่าย งบประมาณของกรุงเทพมหานคร และการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตั้งแต่กระบวนการจัดทำ คำของงบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ และใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินงานตามข้อตกลงการให้ บริการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการ งบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น รวมทั้งภารกิจสนับสนุน งานสารบรรณ และ ธุรการของสำนัก งานช่วยอำนวยความสะดวก งานการประชุม การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตลอดจนแผนงานของสำนัก และงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ตลอดจน ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายหน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2566

ปี 2567

ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

- ความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณต่อการบริหาร

จัดการงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ

80

80

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (8) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานระบบงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) ข้าราชการ (27) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,596,510		85,596,510
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)		-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้		-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม		-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	85,596,510	-	85,596,510

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	85,596,510	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	67,885,200		67,885,200
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตงบประมาณ	11,692,800		11,692,800
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	6,018,510		6,018,510
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,596,510	-	85,596,510

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ		-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	65,831,700	720,000	1,333,500	-	-	-	-	67,885,200
งบดำเนินงาน	-	-	17,149,000	307,000	-	-	-	17,456,000
งบลงทุน	-	-	-	-	255,310	-	-	255,310
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	65,831,700	720,000	18,482,500	307,000	255,310	-	-	85,596,510

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	67,516,400	67,885,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	67,516,400	67,885,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงิน และสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการคลัง

ผลผลิตงบประมาณ - รหัส 0101003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมหลัก: เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี, พิจารณาค่าของงบประมาณ, นำเสนองบประมาณแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร, จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอสภากรุงเทพมหานคร, เข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ, จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, อนุมัติเงินจัดสรรโอน เปลี่ยนแปลง, จัดสรรเงินงบประมาณ, พิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการต่อเนื่องพิจารณากันเงินเหลือมือปี (กรณีไม่มีหนี้), จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ, สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารและเสนอให้ความเห็นชอบรายการ/โครงการและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ, การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอสภากรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	95	96	97	98
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,798,200	11,692,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,798,200	11,692,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไป ภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	92	94	96
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	70	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,261,300	6,018,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,261,300	6,018,510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,596,510 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	67,885,200 บาท
งบบุคลากร	67,885,200 บาท
1. เงินเดือน	61,365,100 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	55,062,400 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,330,900 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,071,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	1,869,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,600 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	4,466,600 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	4,101,600 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	188,500 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	129,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	529,920 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,080 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,333,500 บาท
03135-1 (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
03293-1 (3) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,500 บาท

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตงบประมาณ	11,692,800 บาท
งบดำเนินงาน	11,692,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,584,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	9,427,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	1,361,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริการแก้ไขระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	795,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

6,018,510 บาท

งบดำเนินงาน

5,763,200 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,564,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

1,617,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

และค่าคุมสอบและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการสอบ

1.2 ค่าใช้สอย

1,117,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ

2,828,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

2. ค่าสาธารณูปโภค

199,000 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

3. งบลงทุน

255,310 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

255,310 บาท

ค่าครุภัณฑ์

255,310 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 1 เครื่อง

32,510 บาท

05131-2 (2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม

100 นิ้ว 1 จอ

12,900 บาท

05198-3 (3) เครื่องมัลติฟังก์ชันระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

120,000 บาท

05198-4 (4) เครื่องเย็บสันหนังสือชนิดไฟฟ้าแบบใช้ลวด

เย็บความหนา 1.5 นิ้ว 1 เครื่อง

89,900 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้การนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสำนักและสำนักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมีผู้ใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบเครือข่าย การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จากการใช้จ่ายงบประมาณ		ปี 2566 ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้านตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) มีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตของกรุงเทพมหานคร		
- ความสำเร็จการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบงานหลักตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA-OSS) ประกอบด้วย 1. ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร 2. ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100 100
- ความสำเร็จของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการด้านฟังก์ชันของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร(BMA-ERP) ประกอบด้วยระบบงานดังนี้		

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
1. ระบบงานงบประมาณ 2. ระบบงานการเงิน (ด้านรับ/ด้านจ่าย) 3. ระบบงานบัญชีแยกประเภท 4. ระบบงานเงินยืม 5. ระบบงาน บัญชีทรัพย์สิน 6. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7. ระบบงานบริหารคลัง และวัสดุกลาง 8. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 9. ระบบงาน เงินเดือน 10. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 11. ระบบ รายงานผู้บริหาร	ร้อยละ	100	80
- ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี)	ร้อยละ	60	80

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (3)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ (1)	กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (24) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)	กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)	กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (41) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการ (1)		
- ข้าราชการ (52) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	829,747,328		829,747,328
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	829,747,328	-	829,747,328

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	612,666,950	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	217,080,378	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		217,080,378	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	118,162,650		118,162,650
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล	3,231,000		3,231,000
ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	484,140,780		484,140,780
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	7,132,520		7,132,520
โครงการการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร	5,142,730		5,142,730
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	621,200		621,200
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือ ต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร	5,163,798		5,163,798
โครงการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (e -GP BMA)	7,800,000		7,800,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	36,498,100		36,498,100
โครงการระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล	43,360,000		43,360,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล	36,000,000		36,000,000
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	23,140,000		23,140,000
โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	1,676,100		1,676,100
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก	57,678,450		57,678,450
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	829,747,328	-	829,747,328

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	115,521,750	864,000	1,776,900	-	-	-	-	118,162,650
งบดำเนินงาน	-	-	239,241,970	120,079,800	-	-	-	359,321,770
งบลงทุน	-	-	-	-	2,454,800	-	-	2,454,800
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	349,808,108	349,808,108
รวมงบประมาณ	115,521,750	864,000	241,018,870	120,079,800	2,454,800	-	349,808,108	829,747,328

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	116,056,100	118,162,650		
เงินงบประมาณ	บาท	116,056,100	118,162,650		
เงินนอกงบประมาณ	บาท				

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครที่แสดงถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรการหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แสดงทิศทางและมาตรการดำเนินงานระยะยาวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน รวมทั้งเงื่อนไขสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณาของหน่วยงานได้

กิจกรรมหลัก: จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากกรุงเทพมหานคร (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน นำไปสู่การเสนอขอจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีของกรุงเทพมหานคร ปีก่อนหน้า ถูกนำมาใช้ในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,675,700	3,231,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,675,700	3,231,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รหัส 0103002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวก และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

กิจกรรมหลัก:

- ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่วนกลางจัดทำให้ จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง (กำหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลระบบ backup site บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารกลาง)
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลาง (กิจกรรมระบบสารสนเทศกลาง ดูแลระบบทะเบียนราษฎรและบัตร ระบบ MIS 2 ระบบ 50 เขต ระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักงานเขต ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำ เครือข่ายภายใน และบริการแก้ไขปัญหาเวลาราชการ)
- กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ จัดทำมาตรฐาน GIS จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐาน GIS common base map จัดทำฐานข้อมูล GIS data ดูแลระบบ GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเมืองผ่านเว็บไซต์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของพัฒนา โปรแกรมประยุกต์หรือระบบ สารสนเทศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของพัฒนา ข้อมูลเปิดศักยภาพสูง (High Value Dataset)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และ แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ กรุงเทพมหานคร	ชั่วโมง/ปี	-	192	192	192	192
รวมทั้งสิ้น	บาท	483,719,350	484,140,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	483,719,350	484,140,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,221,650	7,132,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,221,650	7,132,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105037 07103-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา และจัดทำตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการติดตามความก้าวหน้าความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่เป็นข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหาร และประเมินผลแผน กลยุทธ์ที่ 7.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบไป - กลับ ในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

5,142,730 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- มีแผนการติดตามตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน	แผน		1			
- ข้าราชการกรุงเทพ - มหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการคิด และทักษะด้านข้อมูล	ร้อยละ		80			
- ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ	ข้อเสนอ		60			
- จำนวนข้อเสนอแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามเมืองน่าอยู่	ข้อเสนอ		60			
- แพลตฟอรม์แสดงผลและจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่	แพลตฟอร์ม		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,142,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,142,730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

รหัส 0105038 07103-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1

เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน กลยุทธ์ 6.1.2 พัฒนาศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูล

กิจกรรมหลัก

- จัดอบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบไปกลับ จำนวน 8 วัน ณ สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

621,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ		80			
- แนวทางการปฏิบัติงาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	621,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	621,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝง

ของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105041 07199-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อประมวลองค์ความรู้ในด้านประชากรแฝง จาก
 - งานวิจัยที่ผ่านมาของหน่วยงานด้านการศึกษา เอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครและเมืองต้นแบบ
 - สภาพปัญหาจากการปฏิบัติงาน (Pain Points) และความต้องการของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มประชากรแฝง ทั้งในหน่วยงานระดับสำนักและระดับสำนักงานเขต รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานคร และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อสำรวจและสร้างความร่วมมือทางข้อมูลและการทำงานในเรื่องประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ แลภาคประชาสังคม
 - เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อรองรับประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ทั้งแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน

กิจกรรมหลัก

1. จ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อรองรับประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

5,163,798 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ - แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานและพัฒนา บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชากรแฝง ในกรุงเทพมหานคร	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,163,798	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,163,798	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

รหัส 0105028 07199-6

กรุงเทพมหานคร (e -GP BMA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(e-GP BMA) ให้รองรับการเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนด
 - เพิ่มความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและองค์กรที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึ้น
 - เป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล (OCDS) และเป็นที่ยอมรับให้กับระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ 7.5.2 การจัดทำชุดข้อมูลเปิดเผยเพื่อให้บริการประชาชนและสาธารณะ

กิจกรรมหลัก

ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(e-GP BMA)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

7,800,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงระบบแล้วเสร็จภายในกำหนด	ร้อยละ		100			
- ความสำเร็จของการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลโครงการครบถ้วนตามขั้นตอนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	7,800,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	7,800,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105028 07199-9

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มเติมระบบควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครให้รองรับการใช้งาน

ได้อย่างมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ดูแลระบบ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน

และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)

กิจกรรมหลัก

จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครทางด้านไซเบอร์และตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

36,498,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จในการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- จำนวนภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้กับระบบลดลง	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	36,498,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	36,498,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล

รหัส 0105028 07199-17

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบสำรองข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศเต็มระบบหรือบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลรองรับการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.3 การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (Data Integration / Data Exchange)

กิจกรรมหลัก

จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 43,360,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จของการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- ร้อยละความสำเร็จในการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลฯ	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	43,360,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	43,360,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล

รหัส 0309046 07199-3

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
 - เพื่อปรับหรือพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการประชาชนด้านดิจิทัลให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัลให้สอดคล้องตามกฎหมายยิ่งขึ้น
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

กิจกรรมหลัก

- จ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ระยะเวลา 12 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

36,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ รายงานผลการดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการ - ข้อมูล และกำหนดนโยบาย และมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการ ให้บริการด้านดิจิทัล	ชุด		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	36,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	36,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัส 0105027-62-05

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน กพ.ร. และหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
 - เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน กพ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

57,850,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	23,140,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	23,140,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จำลองแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt
- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด
- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

ในทุกขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2569

งบประมาณทั้งสิ้น 218,035,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,676,100	77,600,820	22,752,980	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,676,100	77,600,820	22,752,980	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)

กิจกรรมหลัก

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 66,378,450 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	57,678,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	57,678,450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		829,747,328 บาท
. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
. ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
. แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		118,162,650 บาท
งบบุคลากร		118,162,650 บาท
1. เงินเดือน		107,129,700 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	95,270,960 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	5,477,690 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	2,282,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,340,400 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,432,400 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	213,910 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	112,340 บาท
2. ค่าจ้างประจำ □		8,392,050 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	7,981,010 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	331,720 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,780 บาท
01206-1,2	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,540 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		864,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	668,280 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	51,720 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,776,900 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	340,140 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	95,760 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,800 บาท

. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร		
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล		3,231,000 บาท
1.	งบดำเนินงาน	1,371,600 บาท
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,371,600 บาท
	ค่าตอบแทน	653,450 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
	ค่าใช้จ่าย	718,150 บาท
	ค่ารับรองและค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
	โปรแกรมประยุกต์	
2.	งบรายจ่ายอื่น	1,859,400 บาท
	07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
	ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	899,500 บาท
	07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	
	กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569	959,900 บาท

ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	484,140,780 บาท
1. งบดำเนินงาน	353,039,450 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,385,550 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	933,350 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	122,233,450 บาท
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบโปรแกรม	
ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
โปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ	
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และ	
รายการผูกพัน	

รายการผูกพัน

0105028-66-01

โครงการจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการบริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2566 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

03299-1

ค่าจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

7,742,500 บาท

- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	61,940,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,970,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,742,500	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,227,500	-	บาท

<p>1.1.3 ค่าวัสดุ</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ค่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานจำนวน 4,922 สิทธิ์ ฯลฯ</p>	<p>110,218,750 บาท</p>
<p>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ค่าจ้างใช้บริการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวางจรสื่อสารสัญญาณของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 Gbps จำนวน 2 เส้น ค่าจ้างใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40 จุด และค่าจ้างใช้บริการวางจรสื่อสารสัญญาณของสภากรุงเทพมหานคร</p>	<p>119,653,900 บาท</p>
<p>2. งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>05199-3 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3 1 เครื่อง</p> <p>05199-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง</p> <p>05199-6 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง</p>	<p>233,000 บาท</p> <p>233,000 บาท</p> <p>233,000 บาท</p> <p>190,000 บาท</p> <p>27,000 บาท</p> <p>16,000 บาท</p>
<p>3. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์</p> <p>07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์บนระบบเครือข่าย</p> <p>07199-11 (3) ค่าใช้จ่ายระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>07199-15 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ 4 สำนักงานเขต และ 9 จุดบริการด่วนมหานคร</p> <p>07199-16 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบฐานข้อมูล SQL สำหรับศูนย์ข้อมูล</p>	<p>130,868,330 บาท</p> <p>239,000 บาท</p> <p>14,430,600 บาท</p> <p>823,900 บาท</p> <p>25,791,500 บาท</p> <p>48,789,000 บาท</p>

รายการผูกพัน
0105028-66-03

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่สำนักงานเขต จำนวน 4 แห่ง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขต จำนวน 7 แห่ง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ของกลุ่มงานทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขต จำนวน 4 สำนักงานเขต ได้แก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานเขต 7 เขต ได้แก่สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตบางแค มีชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มงานทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน มีอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,955,330 บาท

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
- จัดหาชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

- จัดหาอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner)
- เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์
- สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook)

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	33,910,730	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,955,400	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,955,330	-	บาท

0105028-66-04 โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพิ่มทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐานแก่ศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบ
บริหารจัดการคลาวด์ครอบคลุมทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อจัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ให้เพียงพอกับเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายให้เพียงพอรองรับ
เครื่องแม่ข่ายที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน -
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 2 ปี
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัล
สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 23,839,000 บาท

- จัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- จัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	47,678,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,839,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,839,000	-	บาท

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		7,132,520 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,910,720 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		4,484,820 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		866,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		1,429,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,188,720 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว งานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		425,900 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		2,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,221,800 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		850,000 บาท
05129-2 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร		
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
05199-11 (3) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง		13,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่		
สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร		5,142,730 บาท
งบรายจ่ายอื่น		5,142,730 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพ		
ในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน		
ของกรุงเทพมหานคร		5,142,730 บาท
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ		621,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		621,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ		621,200 บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือ		
ต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร		5,163,798 บาท
งบรายจ่ายอื่น		5,163,798 บาท
071-99-1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์ และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝง ของกรุงเทพมหานคร	5,163,798 บาท
โครงการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ		
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)		7,800,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		7,800,000 บาท
07199-6	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)	7,800,000 บาท
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย		
ของกรุงเทพมหานคร		36,498,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		36,498,100 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	36,498,100 บาท
โครงการระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล		43,360,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		43,360,000 บาท
07199-17	ค่าใช้จ่ายระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล	43,360,000 บาท
โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
(In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ		
บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ		
การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล		36,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		36,000,000 บาท
071-99-3	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนัก - ยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล	36,000,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS) รหัส 0105027-62-05

23,140,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต
50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ
ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบ
ผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562-2567)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนรวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
- ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ
และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

**งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน**

23,140,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 23,140,000 บาท

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลาง
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	57,850,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,785,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,925,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,140,000	-	บาท

โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP) รหัส 0105027-65-01

1,676,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน

1,676,100 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ
กรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

1,676,100 บาท

- จ้างออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) และ 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt
- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด
- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกขั้นตอน

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	218,035,400	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	115,005,500	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,676,100	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	77,600,820	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,752,980	- บาท

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก
รหัส 0105028-66-06

57,678,450 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนัก
ของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการ
ปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายที่ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2)
สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ
ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และ
โรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน

57,678,450 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 57,678,450 บาท

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

66,378,450

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

8,700,000

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

57,678,450

- บาท