

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563	103,406,000 บาท
ปี 2564	83,713,100 บาท
รายจ่ายประจำ	83,713,100 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	83,713,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	16,081,800 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	16,081,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	67,631,300 บาท
0103007	2.1 งานงบประมาณ	56,639,800 บาท
0103007-64-01	2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500 บาท

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	59,003,600	648,000	12,360,000	312,200	-	-	11,389,300	83,713,100
แผนงานบริหารทั่วไป	9,804,600	504,000	5,529,000	244,200	-	-	-	16,081,800
งานบริหารทั่วไป	9,804,600	504,000	5,529,000	244,200	-	-	-	16,081,800
แผนงานบริหารการคลัง	49,199,000	144,000	6,831,000	68,000	-	-	11,389,300	67,631,300
งานงบประมาณ	49,199,000	144,000	6,831,000	68,000	-	-	397,800	56,639,800
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ	-	-	-	-	-	-	10,991,500	10,991,500
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ								
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร								
(BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)								
รวมรายจ่ายประจำ	59,003,600	648,000	12,360,000	312,200	-	-	11,389,300	83,713,100
รวมทั้งสิ้น	59,003,600	648,000	12,360,000	312,200	-	-	11,389,300	83,713,100

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	83,713,100 บาท
รายจ่ายประจำ	83,713,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	83,713,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	16,081,800 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2563	41,802,900 บาท
	ปี 2564	16,081,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานคลัง
งานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการงานด้านสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน
และงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่

รหัส	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,804,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,486,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,581,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	339,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	240,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	324,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,318,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,012,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	120,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	104,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	80,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	369,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	50,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	84,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,529,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,844,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง และ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	903,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,780,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	244,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	67,631,300 บาท
0103007	งานงบประมาณ	
	ปี 2563	61,603,100 บาท
	ปี 2564	56,639,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณาจัดสรรเงิน
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รหัส	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,199,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	47,363,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 118 อัตรา	43,347,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,573,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	376,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,062,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,836,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,719,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,831,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,315,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง และ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	773,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง ค่าจ้างบริการแก้ไขระบบ ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ และค่าจ้างบริการบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	741,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	68,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
07	5. รายจ่ายอื่น	397,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	181,200 บาท

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ของข้าราชการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	216,600 บาท
---------	---	-------------

0103007-64-01 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2564 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐาน (Budgeting automation and standardization)
- มีการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process Improvement)
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
- สามารถบูรณาการกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนทางการเงิน (Integrate strategy with financial planning)
- สนับสนุนการบริหารวินัยทางการเงินและความยั่งยืนทางการคลัง (Financial discipline and fiscal sustainability)
- สนับสนุนการนำกรอบงบประมาณระยะปานกลางมาใช้ (Adopt a medium term budget framework)
- สนับสนุนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance oriented budgeting)

งานที่จะทำ

- จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
- จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2564	10,991,500	-	-	-	10,991,500
2565	10,991,500	-	-	-	10,991,500
รวม	21,983,000	-	-	-	21,983,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

- 1. เงินงบประมาณ** **10,991,500 บาท**
- 2. เงินนอกงบประมาณ** **- บาท**

เงินงบประมาณ **10,991,500 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **10,991,500 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) 10,991,500 บาท
- จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 21,983,000 บาท
ปี 2564 ตั้งไว้ 10,991,500 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)