

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน (1) ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน (2)		
กองอัตรากำลัง ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (55) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองสรรหาบุคคล ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองทะเบียนประวัติข้าราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลิต	192,046,620		192,046,620
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	7,205,600		7,205,600
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	199,252,220	-	199,252,220

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	180,920,720		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	11,125,900		บาท
(บาท)			
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล	142,390,088		
ผลผลิต: บริหารงานบุคคล	131,264,188		131,264,188
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	11,125,900		11,125,900
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	49,656,532		
ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก	49,656,532		49,656,532
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลิต	192,046,620	-	192,046,620

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	7,205,600		7,205,600
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	7,205,600	-	7,205,600

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-	-	-

ข) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	95,875,400	576,000	2,045,000					98,496,400
งบดำเนินงาน			34,922,500	722,100				35,644,600
งบลงทุน					332,820			332,820
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น							64,778,400	64,778,400
รวมงบประมาณ	95,875,400	576,000	36,967,500	722,100	332,820	-	64,778,400	199,252,220

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน”

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล –รหัส 0102001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือกสรรและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ การบริการอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานและการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายภายในกรอบเวลาที่กำหนด และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ”

กิจกรรมหลัก: ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดประชุมอนุกรรมการการศึกษา ประเมิน สรรหา และกฎหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			-	-	-	-
ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร	คน			-	-	-	-
จัดประชุมเกี่ยวกับการศึกษา	ครั้ง			12	12	12	12
จัดประชุมประเมิน	ครั้ง			8	8	8	8
จัดประชุมสรรหา	ครั้ง			12	12	12	12
จัดประชุมกฎหมาย	ครั้ง			427	427	427	427
ประเมินผลงานทางวิชาการ	ครั้ง/ราย			240	240	240	240
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	หน่วยงาน			105	107	109	111
จัดประชุมเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทนฯ	ครั้ง			22	22	22	22
จัดประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			18	18	18	19
จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน	ครั้ง			-	-	-	-
จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน	ครั้ง			24	24	24	26
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	ตำแหน่ง			40	40	40	40
ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	เรื่อง			54	54	54	54
การให้เสนอแนะ คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระบบคุณธรรม	เรื่อง			720	720	720	720
ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล และทะเบียนประวัติ (ตรวจสอบวินัย)	ราย			135	135	135	135
รวมทั้งสิ้น	บาท			131,264,188			
เงินงบประมาณ	บาท			131,264,188			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์ “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับการตัดสินใจ

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ”

สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.1.2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบ Admin ระบบ sso (Single Sign On) ระบบข้อมูลหลัก ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตราค่าจ้าง ระบบทะเบียนประวัติ ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ระบบการรายงานและ Dashboard ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล ระบบสรรหาบุคคล ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลา

ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ ระบบการประเมินบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการระดับบุคคล ระบบดำเนินการวินัย ระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบการพ้นราชการ รวมถึงค่าจ้างบุคลากรจัดทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และค่าจ้างบุคลากรส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนำเข้าและระบบใหม่

(Data Cleaning & Migration)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565 - 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

55,611,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล							
ของกรุงเทพมหานครดำเนินตามขั้นตอนและแผนงาน	ร้อยละ			95	95		
รวมทั้งสิ้น	บาท			11,125,900			
เงินงบประมาณ	บาท			11,125,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก ”

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			-	-	-	-
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			221	221	221	221
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง			17,500	17,500	17,500	17,500
จำนวนการรับและติดตามเรื่องรวร้องทุกข์	เรื่อง			58	60	62	64
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			3,650	3,700	3,700	3,700
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ			380	400	420	440
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ครั้ง			770	800	820	850
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจสอบร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง			16	16	16	16
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/คณะกรรมการสภา	คณะ			-	-	-	-
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง			30	30	30	30
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			-	-	-	-
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน			11	11	11	11
จัดทำวารสารต้นทุนมนุษย์	เล่ม			3	3	3	3
จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			22	22	22	22
จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)	ครั้ง			12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท			49,656,532	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			49,656,532			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล		131,264,188	บาท
1. งบบุคลากร		71,467,572	บาท
1.1 เงินเดือน		68,944,838	บาท
01101-1	อัตราเดิม 142 อัตรา	53,605,452	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,172,750	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	970,584	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,861,544	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,406	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	333,000	บาท
01105-2	เงินเพิ่มของประธานและกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	1,851,480	บาท
01105-3	เงินเพิ่มของกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจัยร้องทุกข์	1,065,600	บาท
01106-2	เงินประจำตำแหน่งประธานและกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	3,443,146	บาท
01106-3	เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจัยร้องทุกข์	2,639,876	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		2,002,958	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,887,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,220	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	814	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,924	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		426,240	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	327,598	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	27,602	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	71,040	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		93,536	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,312	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	888	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	63,862	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,474	บาท

2. งบดำเนินงาน		13,093,426	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		12,559,072	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		10,038,208	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณกรรมการ			
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,520,864	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		534,354	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์			
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
3. งบลงทุน		256,290	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		256,290	บาท
ค่าครุภัณฑ์		256,290	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
9 เครื่อง		229,590	บาท
05105-4 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื)			
3 เครื่อง		26,700	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		46,446,900	บาท
07103-12 (1) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ			
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ			
กรุงเทพมหานครสามัญ		40,376,400	บาท
07103-13 (2) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง			
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ			
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร			
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม		5,460,300	บาท
07103-15 (3) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพ			

	การให้บริการของกรุงเทพมหานคร	339,700	บาท
07103-17	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	78,500	บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	192,000	บาท

รายการผูกพันที่เป็นยุทธศาสตร์

0104015-65-01	โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร	11,125,900	บาท
---------------	---	------------	-----

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับ
ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 - 2566)

เป้าหมายโครงการ

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น	11,125,900	บาท
---------------	------------	-----

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร	11,125,900	บาท
---------	---	------------	-----

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
รวม 17 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ Admin
2. ระบบ SSO (Single Sing On)
3. ระบบข้อมูลหลัก
4. ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลัง
5. ระบบทะเบียนประวัติ
6. ระบบการเลื่อนเงินเดือน/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	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	55,611,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,125,900	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	44,485,100	-	บาท

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก		49,656,532	บาท
1. งบบุคลากร		27,028,828	บาท
1.1 เงินเดือน		24,223,862	บาท
01101-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	18,834,348	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,114,750	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	341,016	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	654,056	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	494	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร	117,000	บาท
01105-2	เงินเพิ่มของประธานและกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	650,520	บาท
01105-3	เงินเพิ่มของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	374,400	บาท
01106-2	เงินประจำตำแหน่งประธานและกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	1,209,754	บาท
01106-3	เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	927,524	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		703,742	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	663,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	286	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	676	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		149,760	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	115,102	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,698	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,960	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,951,464	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,488	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	312	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	22,438	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,626	บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		22,551,174	บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,363,428	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,433,792	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย	14,829,036	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,100,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	187,746	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
3. งบลงทุน	76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530	บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,530	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
3 เครื่อง	76,530	บาท