

สำนักการคลังมีพันธกิจ (Mission) ในการจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีการบริการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

สำนักการคลังมีภารกิจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม พัฒนาระบบการเงิน การคลังและทรัพย์สินให้มีการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพิ่มโอกาสประชาชนในการลงทุนหรือประกอบการค้า ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

สำนักงานการคลัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1)	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	กองรายได้ ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (36) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (46) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (142) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองการเงิน ผู้อำนวยการกอง (1)	กองโรงงานช่างกล ผู้อำนวยการกอง (1)	กองบัญชี ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (57) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (67) - ลูกจ้างประจำ (296) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (49) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองตรวจจ่าย ผู้อำนวยการกอง (1)	กองบำเหน็จบำนาญ ผู้อำนวยการกอง (1)	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (50) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักการคลังโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,996,974,710		2,996,974,710
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	260,419,500		260,419,500
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,257,394,210	-	3,257,394,210

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	2,996,974,710		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ	273,011,301	-	273,011,301
ผลผลิต: นโยบายการคลัง	19,739,193		19,739,193
ผลผลิต: รายได้	161,410,711		161,410,711
ผลผลิต: การเงินและการคลัง	55,933,297		55,933,297
ผลผลิต: การบัญชี	15,477,169		15,477,169
ผลผลิต: จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	20,450,931		20,450,931
แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล	2,357,499,955	-	2,357,499,955
ผลผลิต: บำเหน็จบำนาญ	2,357,499,955		2,357,499,955
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	320,240,445	-	320,240,445
ผลผลิต: ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล	181,611,872		181,611,872
ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก	138,628,573		138,628,573
แผนงาน: ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์	2,506,277	-	2,506,277
ผลผลิต: ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	2,506,277		2,506,277
แผนงาน: จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ	43,716,732	-	43,716,732
ผลผลิต: จัดการศาลาที่พักผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ	43,716,732		43,716,732
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,996,974,710	-	2,996,974,710

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
ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำนาญปกติข้าราชการครูบำนาญกรุงเทพมหานคร สำหรับงวดเดือนกันยายน 2563	232,722,200		232,722,200
ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	27,697,300		27,697,300
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	260,419,500	-	260,419,500

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก			

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	321,008,200	3,852,000	3,723,000				2,370,000,000	2,698,583,200
งบดำเนินงาน			131,132,200	8,407,400				139,539,600
งบลงทุน					1,201,110			1,201,110
งบเงินอุดหนุน						137,539,800		137,539,800
งบรายจ่ายอื่น							280,530,500	280,530,500
รวมงบประมาณ	321,008,200	3,852,000	134,855,200	8,407,400	1,201,110	137,539,800	2,650,530,500	3,257,394,210

สำนักการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มี การจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการเงินการคลัง”

ผลผลิต: นโยบายการคลัง - รหัส 0101001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำรงรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ควบคุมระดับความเสี่ยงทางการเงินการคลัง และให้บริหารการคลังของกรุงเทพมหานครมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และถูกต้อง โดยจัดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจการเงินและการคลังระดับมหภาค การเสนอแนะนโยบายการดำรงรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่ถูกต้องและเป็นกลาง การบริหารเงินนอกงบประมาณที่โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กฎหมายและระเบียบการบริหารหนี้ภายในกรอบการรักษาวินัยและความเสี่ยงทางการเงินการคลังที่เหมาะสมตลอดจนการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ”

กิจกรรมหลัก: จัดทำกรอบนโยบายการคลัง/ประมาณการรายได้, กำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
มีการจัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังมหภาค	ฉบับ			3	3	4	4
มีช่องทางการเผยแพร่ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	ช่องทาง			4	5	5	5
มีการทบทวนและจัดทำนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			19,739,193			
เงินงบประมาณ	บาท			19,739,193			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: รายได้ - รหัส 0101002

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก: ประเมินการรายได้, ประเมินและจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบการประเมินและชำระภาษีของสำนักงานเขต, เร่งรัดภาษี, อุทธรณ์การประเมิน, คืนภาษี, ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดเก็บรายได้, จัดทำระบบฐานข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร, จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ค่าเช่าสิทธิ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและสนับสนุนงานนิติการสำนัก, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้เสียภาษี	ราย/ปี			665,000	670,000	670,000	670,000
จำนวนของลูกหนี้ค้างชำระภาษีลดลง	ร้อยละ			15	15	15	15
มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ			1	1	1	1
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์จัดเก็บได้	บาท/ปี			13,300,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับจัดเก็บได้	บาท/ปี			13,700,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			161,410,711			
เงินงบประมาณ	บาท			161,410,711			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: การเงินและการคลัง - รหัส 0101004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลังบริหารเงินสดและเงินคงคลัง”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน	ร้อยละ			12	12	12	12
เสนอขออนุมัติการยืมเงินตรงราชการ เงินยืมใช้ในราชการ และการอนุมัติเงินยืมใช้ในราชการในระบบ MIS	ร้อยละ			100	100	100	100
เรื่องที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติเงินยืมสะสม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการยืมเงินสะสม	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานการคลัง	ร้อยละ			80	80	80	80
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - งบ กทม.	ฎีกา			21,200	21,200	21,200	21,200
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - เงินอุดหนุนรัฐบาล	ฎีกา			7,700	7,700	7,700	7,700
รวมทั้งสิ้น	บาท			55,933,297			
เงินงบประมาณ	บาท			55,933,297			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: การบัญชี - รหัส 0101005

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆ”

กิจกรรมหลัก: จัดทำบัญชี, จัดทำรายงานการเงินประจำปี, ควบคุมกำกับมาตรฐานทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปัญหาการบันทึกบัญชีที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	ร้อยละ			12	12	12	12
ร้อยละของหนังสือยืนยันยอดที่กองบัญชีส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ	ร้อยละ			100	100	100	100
การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ครั้ง			13	13	13	13
มีการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	ปีละครั้ง			1	1	1	1
การจัดวางและพัฒนาระบบบัญชีและงานด้านวิชาการบัญชี	เรื่อง			2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,477,169			
เงินงบประมาณ	บาท			15,477,169			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - รหัส 0101006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน ในราคาที่คุ้มค่า ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ที่เป็นกลาง ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุดกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก: จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา, บริหารคลังพัสดุดกลาง, บริหารคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
มีการจัดทำรายงานสรุปรายการทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประจำปี	ฉบับ			70	70	70	70
จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	เรื่อง/ปี			12	12	12	12
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง/ปี			250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท			20,450,931			
เงินงบประมาณ	บาท			20,450,931			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: : “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน”

ผลผลิต: บำเหน็จบำนาญ –รหัส 0102003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินสวัสดิการ โดยจัดให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารเงินกองทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด”

กิจกรรมหลัก: เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการสามัญและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ, ตรวจสอบเอกสารรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำเพื่อเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน, สนับสนุนการบริหารงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนของข้าราชการบำนาญผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร	ราย			4,300	4,300	4,300	4,300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ร้อยละ						
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,357,499,955			
เงินงบประมาณ	บาท			2,357,499,955			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

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

ผลผลิต: ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล - รหัส 0103008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การจัดซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงสำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย รถสุราเคลื่อนที่ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัด โดยจัดให้มีหน่วยบริการสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะตามระยะเวลา ซ่อมเครื่องยนต์ ยกเครื่อง ซ่อมตัวถัง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตรวจสภาพรถทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบการยุบสภาพ จัดทำเกณฑ์คำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยานพาหนะและเครื่องจักรกล”

กิจกรรมหลัก: ธุรกิจการเงิน ควบคุมระบบการซ่อม ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล และวิศวกรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ได้รับการซ่อมบำรุง	งาน/ปี			7,000	7,100	7,200	7,300
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดส่งยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้ารับการซ่อมบำรุง	ร้อยละ			ร้อยละ 80	ร้อยละ 81	ร้อยละ 82	ร้อยละ 83
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ได้รับการซ่อมบำรุงสามารถใช้งานได้	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			181,611,872			
เงินงบประมาณ	บาท			181,611,872			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

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			30	30	30	30
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			356	371	386	401
จำนวนหนังสือเข้า	เรื่อง			26,980	27,211	27,470	27,737
จำนวนหนังสือออก	เรื่อง			51,819	52,057	52,112	52,281
จำนวนการรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			61	62	63	64
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			10,700	10,300	10,300	10,300
จำนวนใบเสร็จ	ฉบับ			17,799	17,804	17,809	17,814
จำนวนใบนำส่งเงิน	ฉบับ			1,438	1,441	1,443	1,446
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง	ครั้ง			5,139	5,197	5,256	5,265
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง			5	5	5	5
จำนวนรายงานทางการเงินประจำเดือน	ครั้ง			12	12	12	12
จำนวนรายงานทางการเงินประจำปี	ครั้ง			1	1	1	1
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ	เรื่อง			6	6	6	6
จำนวนการตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา	เรื่อง			65	66	67	68
จำนวนการสอบสวนวินัย	เรื่อง			35	35	35	35
จำนวนการให้คำปรึกษา	เรื่อง			5,909	5,909	5,909	5,909
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง			173	175	178	211
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			37,756.59	37,756.59	37,756.59	37,756.59
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน			121	121	121	121
รวมทั้งสิ้น	บาท			138,628,573			
เงินงบประมาณ	บาท			138,628,573			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

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

ผลผลิต: ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ –รหัส 0302004

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการพาณิชย์กรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียน การกำกับดูแล ตลอดจนการรวบรวมสถิติและจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบการพาณิชย์ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก: จดทะเบียนพาณิชย์, บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์, บริหารฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์	ครั้ง			20,000	20,000	20,000	20,000
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์	ราย			20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			2,506,277			
เงินงบประมาณ	บาท			2,506,277			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การสัญจร การจราจร และการขนถ่ายสินค้าภายในกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปัญหาการจราจร แก่ผู้ใช้ถนนและผู้สัญจรทางเท้า โดยจัดให้มีระบบควบคุมการจราจร การวางระบบโครงข่ายการจราจร ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด การบำรุงรักษาโครงข่าย ถนน บาทวิถี โครงข่ายทางจักรยาน การบำรุงรักษาเครื่องหมายและอุปกรณ์การจราจร ทำเลียบรับส่ง ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาพักผู้โดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร”

ผลผลิต: จัดการศาลาที่พักผู้โดยสารโดยสาธารณะ ทำเลียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ-รหัส 0404002

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบรถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ทำเลียบเรือสาธารณะ และการบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริการที่ให้ความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและติดต่อธุรกิจมีสถานที่จอดรถ โดยจัดให้มีอาคารและสถานที่จอดรถสาธารณะที่ปลอดภัย”
3. เพื่อหารายได้จากค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: บริหารจัดการอาคารที่จอดยานยนต์ ลานจอดยานยนต์ และที่จอดยานยนต์ริมถนน จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และบริหารจัดการอาคารที่จอดยานยนต์ 2 แห่ง ลานจอดรถเขตทางถนนราชดำริ และที่จอดยานยนต์ตามถนนสายต่าง ๆ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ที่จัดเก็บได้	บาท/ปี			60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			43,716,732			
เงินงบประมาณ	บาท			43,716,732			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: นโยบายการคลัง

			19,739,193	บาท
1. งบบุคลากร		13,314,096	บาท	
1.1 เงินเดือน		12,132,432	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		11,010,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		600,912	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		86,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		267,840	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		5,760	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,760	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร		155,520	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,029,744	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		981,432	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,312	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		103,680	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		75,096	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		11,304	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		17,280	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		48,240	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,184	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		35,784	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		7,272	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,279,397	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		4,226,045	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		203,240	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,913,273	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและ ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าบำรุงรักษา			

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,109,532	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		53,352	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต			
ความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน		3,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		3,700	บาท
05138-5	เครื่องคำนวณเลข 1 เครื่อง		3,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		2,142,000	บาท
06101-1	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย		
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		2,142,000 บาท
ผลผลิต: รายได้			161,410,711 บาท
1. งบบุคลากร		23,989,518	บาท
1.1 เงินเดือน		21,923,286	บาท
01101-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		20,252,148 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,183,770 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		28,224 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		122,304 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		13,440 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		13,440 บาท

01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	309,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,019,906	บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,836,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,594	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	59,220	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	54,852	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		46,326	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,120	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เพิ่มขึ้น)	14,238	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เพิ่มขึ้น)	16,968	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,922,293	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,164,949	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		538,900	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		179,712	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		446,337	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		757,344	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์			
3. งบลงทุน		101,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์		101,100	บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,100	บาท
05198-6	(2) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	55,000	บาท

4. งบเงินอุดหนุน

135,397,800

บาท

06101-1

(1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุน

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

6,439,500 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

34 เครื่อง

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) 17 เครื่อง

- สแกนเนอร์สำหรับกระดาษขนาด A3 17 เครื่อง

06101-1

(2) อุดหนุนให้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุน

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และ

ล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

128,958,300 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 286 อัตรา

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

- ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี

ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ และตาม พ.ร.บ. ขนส่ง

- ค่าบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์

ใบอนุญาตขับรถ

- ค่าใช้จ่ายออกหน่วยเคลื่อนที่บริการใบอนุญาต

ขับรถรูปแบบใหม่ สขพ. 5

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน

ผลผลิต: การเงินและการคลัง		55,933,297	บาท
1. งบบุคลากร		45,484,665	บาท
1.1 เงินเดือน		41,709,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 95 อัตรา	39,028,579	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,145,013	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	118,944	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	404,544	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,494,365	บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,243,582	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	152,463	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	56,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	41,680	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		132,480	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	95,956	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,444	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	22,080	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		147,940	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,504	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	520	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	103,161	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	25,755	บาท
2. งบดำเนินงาน		10,024,612	บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,761,390	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,013,906	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย	7,240,478	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล		
ของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ค่าจ้างเหมาบริการ		
เป็นรายบุคคล ค่าจ้างการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง		
ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์		
วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	507,006	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าน้ำดื่มสำหรับบริโภค ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	263,222	บาท
ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
3. งบลงทุน	424,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์	424,020	บาท
05198-1 (1) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง		
หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)		
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า		
500 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง		47,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
12 เครื่อง		306,120 บาท
05138-4 (3) เครื่องคำนวณเลข 12 เครื่อง		44,400 บาท
05148-5 (4) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว		25,200 บาท
05152-6 (5) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง		1,300 บาท

ผลผลิต: การบัญชี			15,477,169	บาท
1. งบบุคลากร		14,345,060	บาท	
1.1 เงินเดือน		13,727,840	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		12,854,516	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		734,332	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		45,696	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		93,296	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		485,180	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		457,708	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,472	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		97,920	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,924	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		10,676	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		16,320	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		34,120	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,896	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		1,820	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		27,404	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,081,109	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,065,401	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		515,343	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าเบี้ยประชุม				
2.1.2 ค่าใช้สอย		249,660	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม				
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ				
2.1.3 ค่าวัสดุ		300,398	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์				
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,708	บาท	
ค่าโทรศัพท์				

3. งบรายจ่ายอื่น		51,000	บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี		51,000 บาท

ผลผลิต: จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน		20,450,931	บาท
1. งบบุคลากร		18,471,937	บาท
1.1 เงินเดือน		10,416,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	9,671,739	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	527,373	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	51,744	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	116,424	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,640	บาท

01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,640	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,967,037	บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	6,624,233	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	259,644	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	59,213	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,947	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		887,040	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	642,334	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	96,866	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	147,840	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		201,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,352	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	43,296	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เพิ่มขึ้น)	18,018	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เพิ่มขึ้น)	95,634	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,933,284	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,317,438	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		903,101	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		168,490	บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง		
2.1.3 ค่าวัสดุ		245,847	บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		615,846	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		45,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		45,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์		45,710	บาท
05138-5	(1) เครื่องคำนวณเลข 2 เครื่อง	7,400	บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		

	ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
	1 เครื่อง	25,510	บาท
05119-4	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	12,800	บาท

ผลผลิต: บำเหน็จบำนาญ		2,357,499,955	บาท
1. งบบุคลากร		2,355,239,403	บาท
1.1 เงินเดือน		8,537,166	บาท
01101-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	7,792,488	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	449,262	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	66,528	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	149,688	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	39,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	39,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		395,109	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	334,224	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,365	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,760	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,128	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,128	บาท
1.4 รายจ่ายอื่น		2,346,300,000	บาท
07199-1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		

กรุงเทพมหานคร		2,346,300,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	2,260,552	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,172,739	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน	774,946	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,276,030	บาท	
ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน			
ของกองบำเหน็จบำนาญ			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
2.1.3 ค่าวัสดุ	121,763	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าน้ำดื่มสำหรับบริโภค			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,813	บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์			
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			

ผลผลิต: ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล		181,611,872	บาท
1. งบบุคลากร		105,367,610	บาท
1.1 เงินเดือน		18,040,984	บาท
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	16,713,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	981,048	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	110,208	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	144,648	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	45,920	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45,920	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		84,120,192	บาท
01201-1	อัตราเดิม 243 อัตรา	80,388,044	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,473,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	160,474	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	98,154	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,859,760	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,455,582	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	108,978	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	295,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,346,674	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,988	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	319,050	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	934,636	บาท
2. งบดำเนินงาน		76,184,262	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		71,988,650	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,955,140	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		985,420	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

2.1.3 ค่าวัสดุ	67,048,090	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ายางรถยนต์ ค่าแบตเตอรี่ ค่าวัสดุ อะไหล่ซ่อมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมยานพาหนะ (สิ้นเปลือง) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,195,612	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายสื่อสาร ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
3. งบรายจ่ายอื่น	60,000	บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา รถบรรทุกติดเครน		
		60,000 บาท

ผลผลิต: อำเภอยางและบริหารสำนัก	138,628,573 บาท
1. งบบุคลากร	104,046,008 บาท

1.1 เงินเดือน		51,870,461	บาท
01101-1	อัตราเดิม 143 อัตรา	47,463,976	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,699,817	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	606,624	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	754,624	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	46,080	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	46,080	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร	54,000	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติกรตำแหน่งนิติกร	199,260	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		25,917,278	บาท
01201-1	อัตราเดิม 84 อัตรา	24,649,624	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,058,450	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	127,883	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	81,321	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		766,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	579,179	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	63,061	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	124,560	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,791,469	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,652	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	10,100	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	59,614	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	93,095	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	282,008	บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
1.5 รายจ่ายอื่น		23,700,000	บาท
07199-1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร	23,700,000	บาท
2. งบดำเนินงาน		14,138,565	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		12,281,277	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,422,924	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ			
ค่ารางวัลกรรมการสอบ			

2.1.2 ค่าใช้สอย		6,402,881	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ			
ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		2,455,472	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,857,288	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายสื่อสาร			
ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
3. งบลงทุน		444,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		444,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		444,000	บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	29,600	บาท
05138-3	(2) เครื่องคำนวณเลข 7 เครื่อง	25,900	บาท
05138-4	(3) เครื่องคำนวณเลข 3 เครื่อง	11,100	บาท
05148-5	(4) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 1 ตัว	2,800	บาท
05101-2	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	92,200	บาท
05101-3	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	19,500	บาท
05152-4	(7) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300	บาท
05198-11	(8) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 4 เครื่อง	39,600	บาท
05198-5	(9) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	47,000	บาท
05203-1	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05203-1	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		20,000,000	บาท

07199-1	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	20,000,000	บาท
---------	------------------------------	------------	-----

ผลผลิต: ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์		2,506,277	บาท
1. งบบุคลากร		554,754	บาท
1.1 เงินเดือน		505,518	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	458,760	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,038	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	3,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	11,160	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	240	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	240	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	6,480	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		42,906	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	40,893	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,013	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,320	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	3,129	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	471	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	720	บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,010	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		216	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		1,491	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		303	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,951,523	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,949,300	บาท	
ค่าใช้สอย		1,949,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,223	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง				
ค่าไปรษณีย์				
ผลผลิต: จัดการสถานที่พักผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ทำเทียบเรือสาธารณะและบริหาร				
จัดการพื้นที่ให้สิทธิ				43,716,732 บาท
1. งบบุคลากร		17,770,149	บาท	
1.1 เงินเดือน		16,181,473	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		14,948,014	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		873,735	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		20,832	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		90,272	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,920	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,920	บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร		228,780	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,490,883	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,355,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		51,367	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		43,710	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,486	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		97,793	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		63,600	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		10,509	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		12,524	บาท

2. งบดำเนินงาน	25,764,003	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	25,205,011	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,996,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย	22,864,456	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	343,755	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
จัดยานยนต์ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	558,992	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน	182,580	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,580	บาท
ค่าครุภัณฑ์	182,580	บาท
05203-3 (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05148-16 (2) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ตัว		8,400 บาท
05101-5 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง		
(ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 บีทียู 1 เครื่อง		14,980 บาท
05119-11 (4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		12,800 บาท
05138-15 (5) เครื่องคำนวณเลข 2 เครื่อง		7,400 บาท
05143-17 (6) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ชุด		45,000 บาท
05199-18 (7) แก้อั้วพักคอย แบบแถว 4 ที่นั่ง 1 ชุด		6,500 บาท