

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย การคลัง และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ ทัศนคติที่ดี พร้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และ ภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย กรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการและค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร จัดเตรียม จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณ และคำแถลงงบประมาณ บริหารงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผล การใช้จ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ และ ใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินงานตามข้อตกลง การให้บริการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการ งบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น รวมทั้งภารกิจสนับสนุน งานสารบรรณ และธุรการของ สำนัก งานช่วยอำนวยความสะดวก งานการประชุม การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตลอดจนแผนงานของสำนัก และงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ตลอดจนแผนงานของสำนัก และงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ตลอดจนภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>อำนวยการ</b><br>ผู้อำนวยการสำนัก (1)<br>รองผู้อำนวยการสำนัก (2)                       |                                                                                         |                                                                                         |
| <b>สำนักงานเลขานุการ</b><br>เลขานุการสำนัก (1)                                           | <b>สำนักงานระบบงบประมาณ</b><br>ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)                                  | <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 1</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                     |
| - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (12)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (4)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (27)<br>- ลูกจ้างประจำ (2)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 2</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                      | <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 3</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                     | <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 4</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                     |
| - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 5</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                      |                                                                                         | <b>กองวิเคราะห์งบประมาณ 6</b><br>ผู้อำนวยการกอง (1)                                     |
| - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  |                                                                                         | - ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                   |                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ      | เงิน<br>นอกงบประมาณ | รวม               |
| งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต             | 84,051,320        |                     | 84,051,320        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                 |                     | -                 |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                 |                     | -                 |
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม     | 4,731,200         |                     | 4,731,200         |
| งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต    | -                 |                     | -                 |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>88,782,520</b> | <b>-</b>            | <b>88,782,520</b> |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน     | 73,059,820 บาท |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | 10,991,500 บาท |

| (บาท)                                                                                                           |                   |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ                                                                                           | เงินงบประมาณ      | เงิน<br>นอกงบประมาณ | รวม               |
| แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ                                                                              | 52,662,080        | -                   | 52,662,080        |
| ผลผลิต: งบประมาณ                                                                                                | 41,670,580        |                     | 41,670,580        |
| โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ                                                                       |                   |                     |                   |
| แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร<br>(BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) | 10,991,500        |                     | -                 |
| แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร                                                                                  | 31,389,240        | -                   | 31,389,240        |
| ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก                                                                                  | 31,389,240        |                     | 31,389,240        |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต</b>                                                                            | <b>84,051,320</b> | <b>-</b>            | <b>84,051,320</b> |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

| (บาท)                                            |              |                     |     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----|
| รายการ                                           | เงินงบประมาณ | เงิน<br>นอกงบประมาณ | รวม |
|                                                  |              |                     |     |
|                                                  |              |                     |     |
|                                                  |              |                     |     |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b> |              |                     |     |

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

| (บาท)                       |              |                 |     |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ |              |                 |     |

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

| (บาท)                                                                 |              |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| รายการ                                                                | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม       |
| งบรายจ่ายอื่น                                                         |              |                 |           |
| ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง  |              |                 |           |
| รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 | 4,731,200    |                 | 4,731,200 |
| รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม                             | 4,731,200    | -               | 4,731,200 |

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

| (บาท)                                  |              |                 |     |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                                 | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต |              |                 |     |

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| (บาท)           |                          |                 |                         |                |                                  |             |             |            |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม        |
| งบบุคลากร       | 58,406,100               | 720,000         | 888,900                 |                |                                  |             |             | 60,015,000 |
| งบดำเนินงาน     |                          |                 | 11,874,800              | 312,200        |                                  |             |             | 12,187,000 |
| งบลงทุน         |                          |                 |                         |                | 769,820                          |             |             | 769,820    |
| งบเงินอุดหนุน   |                          |                 |                         |                |                                  | -           |             | -          |
| งบรายจ่ายอื่น   |                          |                 |                         |                |                                  |             | 15,810,700  | 15,810,700 |
| รวมงบประมาณ     | 58,406,100               | 720,000         | 12,763,700              | 312,200        | 769,820                          | -           | 15,810,700  | 88,782,520 |

## สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

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

ผลผลิต: งบประมาณ –รหัส 0101003

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำ วิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง”

**กิจกรรมหลัก:** เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาคำของงบประมาณ นำเสนองบประมาณแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อนุมัติเงินจัดสรร โอน เปลี่ยนแปลง จัดสรรเงินงบประมาณ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการต่อเนื่อง พิจารณากันเงินเหลือปี (กรณีไม่มีหนี้) จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารและเสนอให้ความเห็นขอรายการ/โครงการและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                     |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|
|                                                                     | หน่วยนับ                                                  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณ<br>ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนค่าของงบประมาณ<br>ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับ<br>การวิเคราะห์ | ล้านบาท                                                   |             |            | 128,581             | 134,701 | 141,113 | 147,830 |
| จำนวนงบลงทุนที่ได้รับการวิเคราะห์                                   | ล้านบาท                                                   |             |            | 14,308              | 16,200  | 16,600  | 17,000  |
| จำนวนเงินที่อนุมัติจัดสรร<br>เงินงบกลาง                             | ล้านบาท                                                   |             |            | 14,414              | 16,350  | 16,760  | 17,160  |
| จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการจาก<br>การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาล | หน่วยงาน                                                  |             |            | 60                  | 60      | 60      | 60      |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | หน่วยนับ                                                  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณ<br>ปี 2565 | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
| ผลสำรวจความพึงพอใจของ<br>หน่วยรับงบประมาณ | ร้อยละ                                                    |             |            | 80                  | 85                | 90                | 90                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | <b>บาท</b>                                                |             |            | <b>41,670,580</b>   | <b>45,837,000</b> | <b>50,420,700</b> | <b>55,462,770</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                       | <b>บาท</b>                                                |             |            | <b>41,670,580</b>   | <b>45,837,000</b> | <b>50,420,700</b> | <b>55,462,770</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                    | <b>บาท</b>                                                |             |            |                     |                   |                   |                   |

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

เป็นการบูรณาการร่วมกับสำนัก.....-..... และสำนักงานเขต .....-.....

**กิจกรรมหลัก**

- จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
  - จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
- ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564-2565

งบประมาณทั้งสิ้น 21,983,000.- บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                     |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                     | หน่วยนับ                                                  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณ<br>ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ<br>ระบบการจัดการงบประมาณแบบ<br>มุ่งเน้นผลงานของสำนักงาน<br>กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ                                                    |             |            | 100                 |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>บาท</b>                                                |             | 10,991,500 | 10,991,500          |         |         |         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>บาท</b>                                                |             | 10,991,500 | 10,991,500          |         |         |         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                              | <b>บาท</b>                                                |             |            |                     |         |         |         |

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: : “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก ”

ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสพความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและ ส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน อาคารสถานที่และยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |            |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | หน่วยนับ                                                  | ปีที่ผ่านมา | ปีปัจจุบัน | งบประมาณ<br>ปี 2565 | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
| พิจารณาหนังสืออนุมัติ อนุญาต<br>สั่งการ                               | เรื่อง                                                    |             |            | 7,300               | 7,500             | 7,700             | 7,900             |
| จำนวนการเข้าร่วมประชุมของ<br>ผู้บริหาร                                | ครั้ง                                                     |             |            | 600                 | 700               | 800               | 900               |
| จำนวนการเข้าร่วมงาน<br>พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี<br>ของกรุงเทพมหานคร | ครั้ง                                                     |             |            | 15                  | 20                | 25                | 30                |
| จำนวนหนังสือเข้า/ออก                                                  | เรื่อง/<br>เรื่อง                                         |             |            | 15,000/<br>14,000   | 16,000/<br>13,500 | 16,500/<br>14,000 | 17,000/<br>14,500 |
| จำนวนการรับและติดตาม<br>เรื่องราร้องทุกข์                             | เรื่อง                                                    |             |            | 2                   | 1                 | -                 | -                 |
| จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน                                                 | ฎีกา                                                      |             |            | 1,800               | 1,810             | 1,825             | 1,850             |
| ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                               | บาท                                                       |             |            | 16,735,120          | 4,000,000         | 4,500,000         | 5,000,000         |
| จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ<br>และอนุกรรมการ                          | ครั้ง                                                     |             |            | 12                  | 14                | 16                | 18                |
| จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล                                         | ตร.ม.                                                     |             |            | 800                 | 800               | 800               | 800               |
| จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล                                        | คัน                                                       |             |            | 10                  | 10                | 10                | 10                |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | บาท                                                       |             |            | 31,389,240          | 34,100,000        | 37,510,000        | 41,261,000        |
| เงินงบประมาณ                                                          | บาท                                                       |             |            | 31,389,240          | 34,100,000        | 37,510,000        | 41,261,000        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | บาท                                                       |             |            |                     |                   |                   |                   |



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต: งบประมาณ

41,670,580 บาท

## 1. งบบุคลากร

35,619,500 บาท

## 1.1 เงินเดือน

34,164,830 บาท

01101-1 อัตราเดิม 83 อัตรา

31,171,070 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

1,870,470 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่ง

319,200 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

799,400 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

4,060 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

630 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ□

1,348,830 บาท

01201-1 อัตราเดิม 6 อัตรา

1,263,710 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

76,020 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

5,600 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

3,500 บาท

## 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□

100,800 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

78,960 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

5,040 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

16,800 บาท

## 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□

5,040 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,040 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

5,748,570 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,689,770 บาท

## ค่าตอบแทน

4,740,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม

## ค่าใช้สอย

854,920 บาท

ค่าจ้างบริการแก้ไขระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ

ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าจ้างบริการ

บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

|                                                              |         |             |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ค่าวัสดุ                                                     | 94,850  | บาท         |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                   |         |             |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                                           | 58,800  | บาท         |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                        |         |             |
| 3. งบลงทุน                                                   | 214,510 | บาท         |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 214,510 | บาท         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  | 214,510 | บาท         |
| 05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน     |         |             |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                     |         |             |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง                     |         | 24,510 บาท  |
| 05199-12 (2) ตู้ไม้ประตูปานเลื่อน 60 ตู้                     |         | 132,000 บาท |
| 05199-2 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ    |         |             |
| แบบที่ 2 2 เครื่อง                                           |         | 58,000 บาท  |
| 5. งบรายจ่ายอื่น                                             | 88,000  | บาท         |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนา |         |             |
| ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของข้าราชการ               |         |             |
| สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                |         | 88,000 บาท  |

## รายการผูกพัน

0103007-64-01 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based  
Budgeting Information System)

10,991,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของ  
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ  
แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

## ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2564 – 2565)

## เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติ  
และมีมาตรฐาน (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)

## 5. งบรายจ่ายอื่น

|         |                                                                                                                 |              |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ                                                               |              |                 |
|         | แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS :<br>Performance-based Budgeting Information System) |              | 10,991,500 บาท  |
|         | - จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ                                                                    |              |                 |
|         | แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                                                |              |                 |
|         | - จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของ                                                               |              |                 |
|         | กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ                                                                     |              |                 |
|         | แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                                                |              |                 |
|         |                                                                                                                 | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|         | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                | 21,983,000   | - บาท           |
|         | ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 10,991,500   | - บาท           |
|         | ปี 2565 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 10,991,500   | - บาท           |

|                                                       |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก                        |                | 31,389,240 บาท |
| 1. งบบุคลากร                                          | 24,395,500 บาท |                |
| 1.1 เงินเดือน                                         | 20,013,370 บาท |                |
| 01101-1 อัตราเดิม 53 อัตรา                            |                | 18,121,730 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้น                                |                | 1,087,430 บาท  |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่ง                              |                | 243,200 บาท    |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             |                | 559,000 บาท    |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       |                | 1,740 บาท      |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           |                | 270 บาท        |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ□                                     | 2,879,070 บาท  |                |
| 01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา                            |                | 2,653,690 บาท  |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |                | 159,380 บาท    |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    |                | 35,500 บาท     |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        |                | 30,500 บาท     |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□                                  | 619,200 บาท    |                |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                       |                | 459,440 บาท    |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว |                | 56,560 บาท     |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     |                | 103,200 บาท    |
| 1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□                         | 883,860 บาท    |                |
| 03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง   |                | 838,400 บาท    |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                | 30,960 บาท     |
| 03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                   |                | 1,500 บาท      |
| 03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย                             |                | 13,000 บาท     |
| 2. งบดำเนินงาน                                        | 6,438,430 บาท  |                |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 6,185,030 บาท  |                |
| ค่าตอบแทน                                             | 2,171,000 บาท  |                |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ  |                |                |
| ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ และ              |                |                |
| ค่าคุมสอบและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการสอบ    |                |                |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| ค่าใช้สอย                                                  | 1,205,280 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |               |
| ค่าจ้างบริการแก้ไขระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ฯลฯ            |               |
| ค่าวัสดุ                                                   | 2,808,750 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือเอกสารงบประมาณ                  |               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ            |               |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                                         | 253,400 บาท   |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าบริการ     |               |
| อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                                    |               |
| 3. งบลงทุน                                                 | 555,310 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 555,310 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                | 555,310 บาท   |
| 05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน   |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                   |               |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง                   | 24,510 บาท    |
| 05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน           |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม            |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์                |               |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง                                 | 51,020 บาท    |
| 05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน           |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม            |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์                |               |
| ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง                                 | 204,080 บาท   |
| 05118-2 (4) โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง 1 ตัว                 | 22,400 บาท    |
| 05119-4 (5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้  |               |
| ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง                                  | 11,500 บาท    |
| 05198-3 (6) เก้าอี้เหล็กสำหรับห้องประชุม 6 ตัว             | 27,600 บาท    |
| 05198-5 (7) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้า |               |
| และเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง                                | 39,800 บาท    |

|          |                                                                                          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05199-10 | (8) แก้วเหล็กที่นึ่งและพนักพิงบุฟองน้ำ 4 ตัว                                             | 7,200 บาท  |
| 05199-11 | (9) ตู้เนกประสงค์ 4 ตู้                                                                  | 29,200 บาท |
| 05199-4  | (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network<br>แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 15,000 บาท |
| 05199-5  | (11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network<br>แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | 30,000 บาท |
| 05199-6  | (12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง   | 10,000 บาท |
| 05199-7  | (13) ตู้ไม้ 14 ตู้                                                                       | 65,800 บาท |
| 05199-8  | (14) แก้วอีบุวม (โซฟา) 2 ตัว                                                             | 11,600 บาท |
| 05199-9  | (15) โต๊ะกระจก 2 ตัว                                                                     | 5,600 บาท  |