

สำนักงานคลัง

สำนักงานคลัง มีพันธกิจในการจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีการบริการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคลังมีการดำเนินงานที่ในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม พัฒนาระบบการเงิน การคลังและทรัพย์สินให้มี การปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูล ครบถ้วน ทันสมัย เพิ่มโอกาสประชาชนในการลงทุนหรือประกอบการค้า ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ และความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ภาษีอากรที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดเก็บได้ตามประมาณการ รายรับที่กำหนด

80 ร้อยละ

- เพิ่มทักษะด้านการจัดเก็บรายได้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร

100 ร้อยละ

- การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคณะความรู้ด้านการบัญชี - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการ ทดสอบความรู้

80 ร้อยละ

สำนักการคลัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ
ผู้อำนวยการสำนัก (1)
รองผู้อำนวยการสำนัก (2)

สำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กองรายได้
เลขานุการสำนัก (1)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (36)	- ข้าราชการ (46)	- ข้าราชการ (142)
- ลูกจ้างประจำ (11)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (15)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (5)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
กองการเงิน	กองโรงงานช่างกล	กองบัญชี
ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (57)	- ข้าราชการ (67)	- ข้าราชการ (49)
- ลูกจ้างประจำ (5)	- ลูกจ้างประจำ (261)	- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (16)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
กองตรวจจ่าย	กองบำเหน็จบำนาญ	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (50)	- ข้าราชการ (26)	- ข้าราชการ (40)
- ลูกจ้างประจำ (11)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (38)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	3,070,504,000		3,070,504,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	762,840,900		762,840,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,833,344,900	-	3,833,344,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

3,052,486,000 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

18,018,000 บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

18,018,000 บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

- บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	2,684,965,000		2,684,965,000
ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ	8,982,100		8,982,100
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตนโยบายการคลัง	6,778,300		6,778,300
ผลผลิตรายได้	201,851,400		201,851,400
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	18,018,000		18,018,000
ผลผลิตการเงินและการคลัง	6,708,260		6,708,260
ผลผลิตการบัญชี	1,250,900		1,250,900
ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	4,055,700		4,055,700
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล	75,625,700		75,625,700
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	30,252,840		30,252,840
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์			
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์			
ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	1,296,000		1,296,000
ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง			
แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ			
ผลผลิตจัดการศาลาที่พักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ทำเทียบเรือสาธารณะ และบริหารจัดการพื้นที่ให้ล้นতি	30,719,800		30,719,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	3,070,504,000	-	3,070,504,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม	762,840,900		762,840,900
รวมงบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม	762,840,900	-	762,840,900

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	308,805,200	2,637,200	2,373,522,600					2,684,965,000
งบดำเนินงาน			140,825,300	7,628,800				148,454,100
งบลงทุน					1,986,800			1,986,800
งบเงินอุดหนุน						205,908,800		205,908,800
งบรายจ่ายอื่น							792,030,200	792,030,200
รวมงบประมาณ	308,805,200	2,637,200	2,514,347,900	7,628,800	1,986,800	205,908,800	792,030,200	3,833,344,900

สำนักการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,698,583,200	2,684,965,000			
เงินงบประมาณ	บาท	2,698,583,200	2,684,965,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: บำเหน็จบำนาญ – รหัส 0102003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินสวัสดิการ โดยจัดให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารเงินกองทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด”

กิจกรรมหลัก: เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการสามัญและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ, ตรวจสอบเอกสารการรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำเพื่อเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน, สนับสนุนการบริหารงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนของข้าราชการบำนาญ ผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร	ราย	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ร้อยละ					
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,260,552	8,982,100			
เงินงบประมาณ	บาท	2,260,552	8,982,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ กรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มี การจัดทำรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการคลัง”

ผลผลิต: นโยบายการคลัง - รหัส 0101001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำรงรักษาวินัยทางการคลัง ควบคุมระดับความเสี่ยงทางการคลัง และให้บริหารการคลังของกรุงเทพมหานครมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และถูกต้อง โดยจัดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานสถานะเศรษฐกิจการเงินและการคลังระดับมหภาค การเสนอแนะนโยบาย การดำรงรักษาเสถียรภาพทางการคลังที่ถูกต้องและเป็นกลาง การบริหารเงินนอกงบประมาณที่โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กฎหมายและระเบียบการบริหาร หนี้อยู่ในกรอบการรักษาวินัยและความเสี่ยงทางการคลังที่เหมาะสมตลอดจนการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ”

กิจกรรมหลัก: จัดทำกรอบนโยบายการคลัง/ประมาณการรายได้, กำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
มีการจัดทำรายงานสถานะเศรษฐกิจการเงินการคลังมหภาค	ฉบับ	3	3	4	4	4
มีช่องทางการเผยแพร่ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	ช่องทาง	4	5	5	5	5
มีการทบทวนและจัดทำนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ	1	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,425,097	6,778,300			
เงินงบประมาณ	บาท	6,425,097	6,778,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: รายได้ - รหัส 0101002

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

กิจกรรมหลัก: ประมาณการรายได้, ประเมินและจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบการประเมินและชำระภาษีของสำนักงานเขต, แรงัดภาษี, อุทธรณ์การประเมิน, คื่นภาษี, ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดเก็บรายได้, จัดทำระบบฐานข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร, จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ค่าเช่าสิทธิ, ให้คำปรึกษาหรือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและสนับสนุนงานนิติกรสำนัก, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้เสียภาษี	ราย/ปี	665,000	670,000	670,000	670,000	670,000
จำนวนของลูกหนี้ค้างชำระภาษีลดลง	ร้อยละ	15	15	15	15	15
มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ	1	1	1	1	1
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บได้	บาท/ปี	13,300,000	13,200,000,000	13,200,000,000	13,200,000,000	13,200,000,000
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานครจัดเก็บได้	บาท/ปี	13,700,000	13,800,000,000	13,800,000,000	13,800,000,000	13,800,000,000
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	137,421,193	201,851,400			
เงินงบประมาณ	บาท	137,421,193	201,851,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รหัส 07199-2

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax3000 V.4 ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่การใช้ประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบค่าภาษีที่คำนวณได้ ให้ถูกต้องเพื่อโอนถ่ายข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลือยังไม่ได้ตรวจสอบ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในระบบ LTax3000 V.4 แล้ว มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทุกสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ 7.4.1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 91 คน

ระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 12 เดือน

งบประมาณทั้งสิ้น

18,018,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. ปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax3000 V.4 และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 80		ร้อยละ 80			
2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 20		ร้อยละ 20			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	18,018,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	18,018,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: การเงินและการคลัง - รหัส 0101004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง บริหารเงินสดและเงินคงคลัง”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน	ร้อยละ	12	12	12	12	12
เสนอขออนุมัติการยืมเงินทროงราชการ เงินยืมใช้ในราชการ และการอนุมัติเงินยืมใช้ในราชการในระบบ MIS	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เรื่องที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติเงินยืมสะสมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการยืมเงินสะสม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - งบกทม.	ล้านบาท	21,200	19,667	19,700	19,700	19,700
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - เงินอุดหนุนรัฐบาล	ล้านบาท	7,700	8,695	8,700	8,700	8,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,448,632	6,708,260			
เงินงบประมาณ	บาท	10,448,632	6,708,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: การบัญชี - รหัส 0101005

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆ”

กิจกรรมหลัก: จัดทำบัญชี, จัดทำรายงานการเงินประจำปี, ควบคุมกำกับมาตรฐานทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ปัญหาการบันทึกบัญชีที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	12	12	12	12	12
ร้อยละของหนังสือยื่นขอยอดที่กองบัญชีส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ครั้ง	13	13	13	13	13
มีการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	ปีละครั้ง	1	1	1	1	1
การจัดวางและพัฒนาระบบบัญชีและงานด้านวิชาการบัญชี	เรื่อง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,132,109	1,250,900			
เงินงบประมาณ	บาท	1,132,109	1,250,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - รหัส 0101006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ที่เป็นกลาง ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก: จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา, บริหารคลังพัสดุกลาง, บริหารคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
มีการจัดทำรายงานสรุยอดทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประจำปี	ฉบับ	70	70	70	70	70
จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	เรื่อง/ปี	12	12	12	12	12
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง/ปี	250	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,978,994	4,055,700			
เงินงบประมาณ	บาท	1,978,994	4,055,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการ สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงาน ทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล - รหัส 0103008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การจัดซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงสำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น รถบรรทุกเก็บขนขยะ มูลฝอย รถสุขาเคลื่อนที่ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัด โดยจัดให้มีหน่วยบริการสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะตามระยะเวลา ซ่อม เครื่องยนต์ ยกเครื่อง ซ่อมตัวถัง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตรวจสภาพรถทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบการยุบสภาพ จัดทำเกณฑ์คำนวณปริมาณการใช้ เชื้อเพลิง และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะและเครื่องจักรกล”

กิจกรรมหลัก: ธุรกิจการเงิน ควบคุมระบบการซ่อม ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล และวิศวกรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล ที่ได้รับการซ่อมบำรุง	งาน/ปี	7,000	7,100	7,200	7,300	7,300
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดส่ง ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้ารับการซ่อมบำรุง	ร้อยละ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 81	ร้อยละ 82	ร้อยละ 83	ร้อยละ 83
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ได้รับการซ่อมบำรุงสามารถใช้งานได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	76,244,262	75,625,700			
เงินงบประมาณ	บาท	76,244,262	75,625,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

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

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	30	30	30	30	30
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	356	275	275	275	275
จำนวนหนังสือเข้า	เรื่อง	26,980	50,368	50,447	50,521	51,295
จำนวนหนังสือออก	เรื่อง	51,819	48,993	49,076	49,129	49,182
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	61	62	63	64	65
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	10,700	10,400	10,500	10,500	10,500
จำนวนใบเสร็จ	ฉบับ	17,799	14,724	14,809	14,814	14,814
จำนวนใบนำส่งเงิน	ฉบับ	1,438	1,275	1,275	1,277	1,280
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง	ครั้ง	5,139	5,182	5,236	5,291	5,296
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	5	5	5	5	5
จำนวนรายงานทางการเงินประจำเดือน	ครั้ง	12	12	12	12	12
จำนวนรายงานทางการเงินประจำปี	ครั้ง	1	1	1	1	1
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ	เรื่อง	6	5	5	5	5
จำนวนการตรวจร่างสัญญาทำสัญญา	เรื่อง	65	58	60	62	64
จำนวนการสอบสวนวินัย	เรื่อง	35	34	34	34	34
จำนวนการให้คำปรึกษา	เรื่อง	5,909	6,899	6,899	6,899	6,900
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	173	314	317	320	337
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	37,756.59	37,756.59	37,756.59	37,756.59	37,756.59
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน	121	119	119	119	119
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,582,565	30,252,840			
เงินงบประมาณ	บาท	34,582,565	30,252,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงาน: ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบพาณิชย์กรรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้พลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถพึ่งพาดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด โดยจัดให้มีการสอนวิชาชีพพื้นฐานระยะสั้น การฝึกแรงงานระดับฝีมือพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝีมือ ทักษะแรงงานในระดับอาชีพ และส่งเสริม พัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาทฤษฎีชุมชน และจัดหาแหล่งเงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน”

ผลผลิต: ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ –รหัส 0302004

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบพาณิชย์กิจดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียน การกำกับดูแล ตลอดจนการรวบรวมสถิติและจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก: จดทะเบียนพาณิชย์, บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์, บริหารฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์	ครั้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,951,523	1,296,000			
เงินงบประมาณ	บาท	1,951,523	1,296,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงาน: จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

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

ผลผลิต: จัดการศาลาที่พักผู้โดยสารโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ –รหัส 0404002

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบโดยโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ท่าเทียบเรือสาธารณะ และการบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริการที่ให้ความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและติดต่อธุรกิจมีสถานที่จอดรถ โดยจัดให้มีอาคารและสถานที่จอดรถสาธารณะที่ปลอดภัย”
3. เพื่อหารายได้จากค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: บริหารจัดการอาคารที่จอดยานยนต์ ลานจอดยานยนต์ และที่จอดยานยนต์ริมถนน จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และบริหารจัดการอาคารที่จอดยานยนต์ 2 แห่ง ลานจอดรถเขตทางถนนราชดำริ และที่จอดยานยนต์ตามถนนสายต่าง ๆ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ที่จัดเก็บได้	บาท/ปี	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,946,583	30,719,800			
เงินงบประมาณ	บาท	25,946,583	30,719,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักการคลัง

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		3,070,504,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		2,684,965,000 บาท
งบบุคลากร		2,684,965,000 บาท
1. เงินเดือน		194,682,300 บาท
01101-1	เงินเดือน	179,842,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	10,075,900 บาท
01105-1	เงินเพิ่ม	918,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,116,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,208,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	276,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	245,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		114,122,900 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	108,864,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,776,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	314,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	168,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		2,637,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	2,042,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	162,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		2,373,522,600 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	558,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,383,800 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,100 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,800 บาท
03299-3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	2,370,000,000 บาท

ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ		8,982,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,182,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,118,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		652,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,276,100 บาท
ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งาน		
ของกองบำเหน็จบำนาญ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		190,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		63,900 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบเงินอุดหนุน		6,800,000 บาท
06101-1	อุดหนุนให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ	
	ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โครงการสำนักงาน	
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	6,800,000 บาท

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตนโยบายการคลัง		6,778,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,611,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,581,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		174,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,452,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา		
พยาบาลของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ค่าจ้างบำรุง		
รักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและ		
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้าง		
เหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		954,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		30,600 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,600 บาท
05105-4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
	1 เครื่อง	25,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		140,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

ผลผลิตรายได้		201,851,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,041,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,028,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		465,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,212,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		350,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,600 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		211,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		211,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		211,400 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,100 บาท
05198-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05198-7	(3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	55,000 บาท
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-6	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	199,108,800 บาท
06101-1 (1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	6,337,100 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - โครงการสนับสนุนข้อมูลที่ดินดิจิทัลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้กรุงเทพมหานคร 	
06101-1 (2) อุดหนุนให้กับกรมขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร	192,771,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 296 อัตรา - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และตาม พ.ร.บ.การขนส่ง - ค่าบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน - โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สพข.5 - โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตความรับผิดชอบของ สพข.1 - โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ สพข.5 	

4. งบรายจ่ายอื่น		490,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้	371,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	119,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		18,018,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		18,018,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	18,018,000 บาท

ผลผลิตการเงินและการคลัง		6,708,260 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,224,160 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,865,460 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,178,180 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,120,980 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างการตรวจสอบ		
ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของ		
เอกชนตามหลักเกณฑ์วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง		
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		566,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		358,700 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		484,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		484,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		484,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
8 เครื่อง		204,100 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
7 เครื่อง		178,600 บาท
05105-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,600 บาท
05138-7 (4) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก		
1 เครื่อง		3,900 บาท

05148-6	(5) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว	47,600 บาท
05149-10	(6) แก้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05199-5	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-6	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท

ผลผลิตการบัญชี		1,250,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		586,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		582,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		440,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		142,300 บาท
ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่ารับรอง		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,900 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		123,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		123,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		123,800 บาท
05105-8 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,600 บาท
05138-11 (2) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก		
8 เครื่อง		31,200 บาท
05148-9 (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 22 ตัว		61,600 บาท
05149-5 (4) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		540,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านการบัญชี		92,700 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านการบัญชีเงินนอกงบประมาณที่มีระเบียบกำหนดไว้		
เฉพาะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		367,400 บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา		
องค์ความรู้ด้านการบัญชี		80,400 บาท

ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน		4,055,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,955,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,216,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		984,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,949,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		281,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		739,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		100,000 บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
3 เครื่อง		76,600 บาท
05148-5 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชานาญงาน, อาวุโส, ชานาญการ 2 ตัว		5,600 บาท
05199-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
2 เครื่อง		17,800 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล 75,625,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	75,378,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	72,244,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,021,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,221,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	66,002,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่างาน ค่าแบตเตอรี่ ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมในลักษณะเคาะปะผุ ฟันสีและเครื่องยนต์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,133,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน	247,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	247,400 บาท
05105-9 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,600 บาท
05199-10 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		30,252,840 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,537,840 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		17,775,340 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,924,040 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
เงินรางวัลกรรมการสอบ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,353,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และ		
ระบบโปรแกรมระบบงานต่างๆ ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบ		
คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,497,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,762,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าใช้บริการวางจรรยาบรรณเครือข่ายสื่อสาร		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
ความเร็วสูง ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		715,000 บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)		
ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง		18,500 บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ		
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		33,500 บาท
05101-6 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ		
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200 บาท
05105-1 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
3 เครื่อง		76,600 บาท

05105-1	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600 บาท
05105-1	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,600 บาท
05105-1	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600 บาท
05105-1	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,600 บาท
05105-1	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600 บาท
05105-1	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,600 บาท
05148-2	(11) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว	19,600 บาท
05198-3	(12) เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-7	(13) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 1 เครื่อง	55,000 บาท
05199-2	(14) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

05199-2	(15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	2,600 บาท
05199-2	(16) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600 บาท
05199-3	(17) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3	(18) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,000 บาท
05203-3	(19) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	175,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
07199-1	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถนอมคืน	10,000,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์	
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์	
ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	1,296,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,296,000 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,296,000 บาท
ค่าใช้สอย	1,296,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

ผลผลิตจัดการศาลาที่พักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ทำเทียบเรือสาธารณะ และ
บริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ

30,719,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 30,640,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 29,116,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,421,300 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 26,328,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 366,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,523,600 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน 79,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 79,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 79,500 บาท

05105-8 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

1 เครื่อง

25,600 บาท

05108-12 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 6 ตู้

34,200 บาท

05109-13 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 1 ตู้

6,700 บาท

05198-11 (4) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน บนกระจกข้างทึบ 1 ชุด

6,500 บาท

05198-14 (5) ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 12 ช่อง 1 ตู้

6,500 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		762,840,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		762,840,900 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	25,985,200 บาท
07101-1	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เงินสำรองสำหรับ จ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	340,499,600 บาท
07101-2	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	25,917,500 บาท
07101-2	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เงินสำรองสำหรับ จ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	370,438,600 บาท