

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีพันธกิจในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลัง และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และภาวะผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย กรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณ และคำแถลงงบประมาณ บริหารงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ ติดตามผล การดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น รวมทั้งภารกิจสนับสนุน งานสารบรรณ และธุรการของสำนัก งานช่วยอำนวยความสะดวก งานการประชุม การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตลอดจนแผนงานของสำนัก และงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะตลอดจนภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

คำเป้าหมาย หน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ถูกต้องตรง

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

- ความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณต่อการบริหารจัดการงบประมาณของ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

80

ร้อยละ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

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

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,575,900		85,575,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	9,803,200		9,803,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	95,379,100	-	95,379,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	85,575,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	67,516,400		67,516,400
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตงบประมาณ	10,798,200		10,798,200
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก	7,261,300		7,261,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,575,900		85,575,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	9,803,200		9,803,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	9,803,200	-	9,803,200

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	66,058,900	144,000	1,313,500					67,516,400
งบดำเนินงาน			16,118,260	309,900				16,428,160
งบลงทุน					887,040			887,040
งบเงินอุดหนุน						-		-
งบรายจ่ายอื่น							10,547,500	10,547,500
รวม								
งบประมาณ	66,058,900	144,000	17,431,760	309,900	887,040	-	10,547,500	95,379,100

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
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 ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,015,000	67,516,400	74,268,000	81,694,800	89,864,200
เงินงบประมาณ	บาท	60,015,000	67,516,400	74,268,000	81,694,800	89,864,200
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการเงินการคลัง”

ผลผลิต : งบประมาณ –รหัส 0101003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง”

กิจกรรมหลัก : เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาค่าของงบประมาณ นำเสนองบประมาณแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพิจารณางบประมาณจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อนุมัติเงินจัดสรร โอน เปลี่ยนแปลงจัดสรรเงินงบประมาณ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการต่อเนื่อง พิจารณากันเงินเหลือปี (กรณีไม่มีหนี้) จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารและเสนอให้เห็นขอบข่ายการ/โครงการและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำขอ งบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนค่าของงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับ การวิเคราะห์	ล้านบาท	128,581	134,701	141,113	147,830	155,221
จำนวนงบลงทุนที่ได้รับ การวิเคราะห์	ล้านบาท	14,308	16,200	16,600	17,000	17,500
จำนวนเงินที่อนุมัติจัดสรร เงินงบกลาง	ล้านบาท	14,414	14,371	16,760	17,160	17,210
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการ จากการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนรัฐบาล	หน่วยงาน	60	60	60	60	60
ผลสำรวจความพึงพอใจของ หน่วยรับงบประมาณ	ร้อยละ	80	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,051,080	10,798,200	11,338,000	11,905,000	12,500,000
เงินงบประมาณ	บาท	6,051,080	10,798,200	11,338,000	11,905,000	12,500,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงาน ส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไป ภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาหนังสืออนุมัติ อนุญาต สั่งการ	เรื่อง	7,300	7,500	7,700	7,900	8,100
จำนวนการเข้าร่วมประชุม ของผู้บริหาร	ครั้ง	600	700	800	900	1,000
จำนวนการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	15	20	25	30	35
จำนวนหนังสือเข้า/ออก	เรื่อง/ เรื่อง	15,000/ 14,000	16,000/ 13,500	16,500/ 14,000	17,000/ 14,500	17,500/ 15,000
จำนวนการรับและติดตาม เรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	2	1	-	-	-
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	1,800	1,810	1,825	1,850	1,900
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	บาท	16,735,120	4,357,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000
จำนวนการจัดประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	12	14	16	18	20
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	800	800	800	800	800
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ใน ความดูแล	คัน	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,993,740	7,261,300	7,800,000	8,190,000	8,599,500
เงินงบประมาณ	บาท	6,993,740	7,261,300	7,800,000	8,190,000	8,599,500
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,575,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	67,516,400 บาท
งบบุคลากร	67,516,400 บาท
1. เงินเดือน	61,725,900 บาท
01101-1 เงินเดือน	55,403,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,324,400 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,071,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	1,869,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	43,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	4,333,000 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	3,954,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	237,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	86,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	54,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	144,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	112,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	1,313,500 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,000 บาท
03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	300 บาท

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตงบประมาณ 10,798,200 บาท

1. งบดำเนินงาน	10,371,080 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,263,080 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,698,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,158,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริการแก้ไขระบบฐานข้อมูล	
ด้านงบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	405,780 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
และค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	213,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์	213,320 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม	
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05119-5 (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้	
ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05198-6 (4) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า	
และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	19,300 บาท

05199-3	(5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	
	แบบที่ 2 2 เครื่อง	54,000 บาท
05199-4	(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
	แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-7	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	
	แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	26,000 บาท
05199-8	(8) เครื่องพิมพ์ไร้สายพกพา ขาวดำ-สี 1 เครื่อง	13,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		213,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	213,800 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

7,261,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,057,080 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,855,180 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

1,774,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน

ทางวิชาการ และค่าคุมสอบและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการในการสอบ

1.1.2 ค่าใช้สอย

1,414,300 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ

เป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

2,666,080 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

201,900 บาท

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2. งบลงทุน

673,720 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

673,720 บาท

ค่าครุภัณฑ์

673,720 บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานกระจายลม

4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและ

รีโมท 2 เครื่อง

316,720 บาท

05199-3 (2) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับการประชุม 21 เครื่อง

357,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

530,500 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

530,500 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		9,803,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
	เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
	สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	4,849,800 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
	เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
	สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	4,953,400 บาท