สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีพันธกิจในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลัง และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	**ค่าเป้าหมาย**	**หน่วยนับ**
ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน		
- ความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	80	ร้อยละ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

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 (-)

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	85,675,900		85,675,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	9,803,200		9,803,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**95,479,100**	**-**	**95,479,100**

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**85,675,900**	**บาท**
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**-**	**บาท**
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	**-**	**บาท**
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	**-**	**บาท**

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
กรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	67,516,400		67,516,400
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตงบประมาณ	10,798,200		10,798,200
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	7,361,300		7,361,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	**85,675,900**		**85,675,900**

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	9,803,200		9,803,200
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	**9,803,200**	**-**	**9,803,200**

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	66,058,900	144,000	1,313,500					67,516,400
งบดำเนินงาน			16,118,260	409,900				16,528,160
งบลงทุน					887,040			887,040
งบเงินอุดหนุน						-		-
งบรายจ่ายอื่น							10,547,500	10,547,500
รวมงบประมาณ	66,058,900	144,000	17,431,760	409,900	887,040	-	10,547,500	95,479,100

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

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 และและงบกลาง 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 โดยจัดให้มีการจัดหารายได้ นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการคลัง”

ผลผลิต : งบประมาณ –รหัส 0101003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำ วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง”

กิจกรรมหลัก : เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาคำของบประมาณ นำเสนองบประมาณแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อนุมัติเงินจัดสรร โอน เปลี่ยนแปลงจัดสรรเงินงบประมาณ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการต่อเนื่อง พิจารณากันเงินเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้) จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารและเสนอให้ความเห็นชอบรายการ/โครงการและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการวิเคราะห์	ล้านบาท	128,581	134,701	141,113	147,830	155,221
จำนวนงบลงทุนที่ได้รับการวิเคราะห์	ล้านบาท	14,308	16,200	16,600	17,000	17,500
จำนวนเงินที่อนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง	ล้านบาท	14,414	16,350	16,760	17,160	17,210
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการจากการบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาล	หน่วยงาน	60	60	60	60	60
ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณ	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 การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยการและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน อาคารสถานที่และยานพาหนะ

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
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	600	700	800	900	1,000
จำนวนการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีของกรุงเทพมหานคร	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
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	2	1	-	-	-
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	1,800	1,810	1,825	1,850	1,900
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	บาท	16,735,120	4,000,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	12	14	16	18	20
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	800	800	800	800	800
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**บาท**	**6,993,740**	**7,361,300**	**7,800,000**	**8,190,000**	**8,599,500**
เงินงบประมาณ	**บาท**	**6,993,740**	**7,361,300**	**7,800,000**	**8,190,000**	**8,599,500**
เงินนอกงบประมาณ	**บาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		**85,675,900**	**บาท**
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		**67,516,400**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**67,516,400**	**บาท**	
1.1 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
1.2 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
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	**144,000**	**บาท**	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	112,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท
1.4 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**	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อน		
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	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	213,800	บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		**7,361,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,157,080 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,855,180 บาท**	
1.1.1 ค่าตอบแทน	**1,774,800 บาท**	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ และค่าคุมสอบและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการสอบ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	**1,414,300 บาท**	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	**2,666,080 บาท**	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**301,900 บาท**	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง		
2. งบลงทุน	**673,720 บาท**	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**673,720 บาท**	
ค่าครุภัณฑ์	**673,720 บาท**	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 2 เครื่อง		316,720 บาท
05105-1 (2) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 21 เครื่อง		357,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **530,500 บาท**

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 530,500 บาท

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