

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครส่วนกลางในฝ่ายข้าราชการประจำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการกับสำนักและสำนักงานเขต

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการสวัสดิการ การบริหารงานกลาง นิติการ การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การปกครองท้องถิ่น และการบริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในระบบงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นสากล และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสู่ภาคประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว		
- ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร	80	ร้อยละ
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองและองค์กรในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ (ปี 2566 - 2567) โดยระดับที่ 1 หมายถึง หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองและองค์กรต่างประเทศอย่างน้อยจำนวน 2 แห่ง จัดทำรายงานและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ)	ระดับที่ 1	ระดับ
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	80	ร้อยละ

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ปลัดกรุงเทพมหานคร (1) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (6) ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (6)		
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (102) - ลูกจ้างประจำ (112) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - จ้างเหมารายบุคคล (33)	สำนักงานกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - จ้างเหมารายบุคคล (9)	สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (66) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - จ้างเหมารายบุคคล (3)
สำนักงานปกครองและทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (43) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - จ้างเหมารายบุคคล (12)	สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (65) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - จ้างเหมารายบุคคล (3)	สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (137) - ลูกจ้างประจำ (67) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - จ้างเหมารายบุคคล (15)
สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบัน (1) - ข้าราชการ (118) - ลูกจ้างประจำ (65) - ลูกจ้างชั่วคราว (30) - ลูกจ้างโครงการ (0)	กองงานผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) ผู้ตรวจราชการ กทม (10) ผู้ตรวจราชการสูง (15) - ข้าราชการ (36) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - จ้างเหมารายบุคคล (3)	สำนักงานการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - จ้างเหมารายบุคคล (2)

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	798,165,550		798,165,550
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	56,914,400		56,914,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	855,079,950	-	855,079,950

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

(บาท)			
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	691,067,550		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	107,098,000		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	107,098,000		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-		

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	405,362,000		405,362,000
ผลผลิตบริหารงานบุคคล	15,699,300		15,699,300
ผลผลิตพัฒนาบุคลากร	75,475,220		75,475,220
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ	32,804,800		32,804,800
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ			
ในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต	17,478,100		17,478,100
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,355,900		7,355,900
ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร	7,886,800		7,886,800
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตบริหารงานกลาง	118,824,050		118,824,050
ผลผลิตนิติการ	11,598,500		11,598,500
ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน	2,409,470		2,409,470
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบ			
ประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว	114,200		114,200
ผลผลิตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	3,914,800		3,914,800
ผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	17,636,950		17,636,950
โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,560,000		15,560,000
โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร	32,285,000		32,285,000
แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ			
ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	22,508,750		22,508,750
โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ	1,500,000		1,500,000
แผนงานบริหารราชการท้องถิ่นพิเศษ			
ผลผลิตปกครองท้องที่	5,251,800		5,251,800
ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	4,499,910		4,499,910
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	798,165,550	-	798,165,550

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	56,914,400		56,914,400
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	56,914,400	-	56,914,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	383,620,900	4,920,000	16,821,100					405,362,000
งบดำเนินงาน			154,284,520	27,931,350				182,215,870
งบลงทุน					15,575,520			15,575,520
งบเงินอุดหนุน						2,154,000		2,154,000
งบรายจ่ายอื่น							249,772,560	249,772,560
รวมงบประมาณ	383,620,900	4,920,000	171,105,620	27,931,350	15,575,520	2,154,000	249,772,560	855,079,950

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดทำมีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน”

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	402,690,430	405,362,000			
เงินงบประมาณ	บาท	402,690,430	405,362,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล - รหัส 0102001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือกสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ การบริหารอัตรากำลังที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน การบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายภายในกรอบเวลาที่กำหนด และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เกษียณอายุหรือพ้นจากราชการ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการทางวินัยและคดีบุคคล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	12	12	12	12	12
ระดับความสำเร็จในการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding)	ระดับ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร (BMA HR Admin Expert Handbook)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ถูกต้องภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรสำนักงานการเจ้าหน้าที่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ระดับความพึงพอใจของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนิน โครงการคัดเลือกข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2566	ระดับ	5	5	5	5	5
ร้อยละความสำเร็จในการจัดงาน พิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,042,370	15,699,300			
เงินงบประมาณ	บาท	17,042,370	15,699,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร - รหัส 0102002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่และภาระงานที่ได้รับการมอบหมาย โดยจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรม การให้ทุน และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารจัดการทุนการศึกษาและประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ บริการศูนย์การเรียนรู้มหานคร จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนโครงการจัดฝึกอบรม	โครงการ/ หลักสูตร	6/25	5/25	5/28	5/28	
ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้มหานคร	คน	21,000	21,000	21,000	21,000	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ	คน	10,676	9,941	10,000	10,000	
รวมทั้งสิ้น	บาท	81,816,230	75,475,220			
เงินงบประมาณ	บาท	81,816,230	75,475,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ

รหัส 0102002-07103-1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการและวินัยที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเส้นทางพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ที่กำหนด
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์กร พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ

มีความเป็นมืออาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักค้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย 3,880 คน งบประมาณ 32,804,800.- บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,440 คน งบฯ 12,645,300 บาท)
2. หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (จำนวน 150 คน งบฯ 1,232,500 บาท)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร (จำนวน 240 คน งบฯ 1,746,000 บาท)
4. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (Soft skills) (จำนวน 180 คน งบฯ 1,358,500 บาท)
5. หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จำนวน 350 คน งบฯ 2,778,600 บาท)
6. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร (จำนวน 120 คน งบฯ 7,857,900 บาท)
7. หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (จำนวน 200 คน งบฯ 490,000 บาท)
8. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,000 คน งบฯ 3,666,600 บาท)
9. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (จำนวน 100 คน งบฯ 230,400 บาท)
10. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (จำนวน 100 คน งบฯ 799,000 บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 32,804,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของทรัพยากรบุคคลและสายงานที่มีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)	ร้อยละ		40 ของสายงานที่มีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน			
รวมทั้งสิ้น	บาท		32,804,800			
เงินงบประมาณ	บาท		32,804,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต

รหัส 0102002-07103-2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เสริมสร้างภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร
2. เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและทัศนคติที่ดีสำหรับการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้สูง (Talent Development) ที่เหมาะสมกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ (Partner) ระหว่างข้าราชการ และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ

มีความเป็นมืออาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรม การดูงาน และกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review, AAR) ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 420 คน งบประมาณ 17,478,100 บาท

โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 18 (จำนวน 30 คน งบฯ 3,699,100 บาท)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 29 (จำนวน 40 คน งบฯ 3,293,600 บาท)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43 (จำนวน 120 คน งบฯ 8,884,000 บาท)
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานเขต (จำนวน 190 คน งบฯ 1,022,000 บาท)
5. หลักสูตรการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (จำนวน 40 คน งบฯ 579,400 บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 17,478,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของทรัพยากรบุคคลและสายงานที่มีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)	ร้อยละ		40 ของสายงานที่มีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน			
รวมทั้งสิ้น	บาท		17,478,100			
เงินงบประมาณ	บาท		17,478,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนางานดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน และเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม และเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้วิธีการวางแผนทางการเงิน เช่น การออม การลงทุน การจัดการรายได้ และรายจ่ายของตนเองได้ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในปัจจุบันและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างรู้เท่าทัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การวางแผนการเงิน ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตน ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งรู้จักวิธีการปรับตัวให้สามารถ อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 4. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ขององค์กรสมัยใหม่ ด้านการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานโดยรวม (Total System) ได้ ส่งเสริมให้หน่วยงานขับเคลื่อนกิจกรรม การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงแผนและพัฒนาเครื่องมือ ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเป็นไปได้และบริบทของหน่วยงาน
 5. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self - Learning Capability) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Digital Learning Platform
 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจในความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ อายุราชการ ตลอดจนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพกายและใจอย่างถูกวิธี และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 7. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานร่วมกันกำหนด แนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning) มาใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งวิธีการจัดการและการเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
 8. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้วยเทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร**

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล**เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ**

มีความเป็นมืออาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักค้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 3,700 คน งบประมาณ 7,355,900 บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานองค์กรดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (จำนวน 170 คน งบฯ 547,000 บาท)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) (จำนวน 240 คน งบฯ 844,100 บาท)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร) (จำนวน 160 คน งบฯ 496,000 บาท)
4. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (จำนวน 200 คน งบฯ 570,300 บาท)
5. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (จำนวน 30 คน งบฯ 235,000 บาท)
6. หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (จำนวน 2,500 คน งบฯ 3,364,000 บาท)

7. หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (จำนวน 160 คน งบฯ 457,000 บาท)

8. หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน (จำนวน 240 คน งบฯ 842,500 บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 7,355,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของทรัพยากรบุคคล และสายงานที่มีการพัฒนาสมรรถนะ ประจำสายงาน (Functional Competency)	ร้อยละ		40 ของสายงาน ที่มีการพัฒนา สมรรถนะ ประจำสายงาน			
รวมทั้งสิ้น	บาท		7,355,900			
เงินงบประมาณ	บาท		7,355,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0102004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีสิ่งจูงใจในการรับราชการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งที่ยังรับราชการอยู่และที่เกษียณอายุแล้ว”

กิจกรรมหลัก: บริการงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร บริการสวัสดิการเงินออมและเงินกู้ บริการงานอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และบริการรถรับส่ง และทุนการศึกษาบุตร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์						
1. จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร	ราย	75,250	76,250	77,310	78,350	79,600
2. ให้บริการงานฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิก	รายการ	53,114	58,425	64,267	70,694	78,254
3. การจ่ายเงินสงเคราะห์	ราย	1,450	1,550	1,650	1,800	1,980
4. การจ่ายเงินสงเคราะห์	ล้านบาท	260	280	300	326	340
งานบริการสวัสดิการ เงินออมและเงินกู้						
1. จำนวนสมาชิกสวัสดิการ	ราย	1,410	1,510	1,610	1,710	1,790
2. งานบริการสวัสดิการ	รายการ	19,560	20,960	22,360	23,760	24,380
3. บริการเงินกู้สวัสดิการ	ราย	690	740	790	840	920
4. ยอดเงินกู้รวม	ล้านบาท	28	31	34	37	41
งานอาคารสงเคราะห์						
1. จำนวนห้องพักในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ	ห้อง	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834
2. จำนวนห้องพักในอาคารสงเคราะห์ลูกจ้างประจำ	ห้อง	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129
3. จำนวนผู้พักอาศัยรวมครอบครัว	ราย	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4. บริการงานอาคารสงเคราะห์	รายการ	8,680	8,780	8,880	8,980	9,080
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	ล้านบาท	24	25	26	27	28
งานบริการรถรับ-ส่ง						
1. จำนวนรถโดยสารปรับอากาศ	คัน	17	17	17	17	17
2. จำนวนผู้รับบริการ (เฉลี่ย/ปี)	ราย	289,944	280,032	268,986	302,132	302,180
งานทุนการศึกษาบุตร						
1. จำนวนทุนการศึกษา	ทุน	300	280	200	180	150
2. จำนวนเงินสนับสนุน	บาท	1,200,000	1,120,000	800,000	720,000	540,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	51,559,504	32,886,800			
เงินงบประมาณ	บาท	7,155,650	7,886,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	24,000,000	25,000,000			

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: บริหารงานกลาง - รหัส 0103003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมมีเอกภาพ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อปัจเจกชน และสาธารณชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและบริหารงานกลาง ระบบงานสารบรรณกลาง ระบบการบริหารและจัดเก็บเอกสารกลาง ตลอดจนการประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี กับส่วนราชการต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ บริหารงาน และประสานงานกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร) บริหารงานสารบรรณกลาง บริหารและจัดเก็บเอกสาร บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ งานอาคารสถานที่ งานดูแลความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
หนังสือเข้า	เรื่อง	115,250	118,100	119,400	120,800	120,800
หนังสือออก	เรื่อง	66,525	68,200	68,200	68,200	68,200
ประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี	งาน	40	40	40	40	40
ร้อยละของการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จัดเก็บเอกสาร	เรื่อง	4,000	4,100	4,200	4,300	4,300
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
บริหารงบประมาณของ สลป.	บาท	206,565,210	211,798,800	216,652,500	221,797,600	221,797,600
จัดทำรายงานการเงิน	ครั้ง	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
พื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย	ตร.ม.	71,170	71,170	71,170	71,170	71,170
พื้นที่ห้องสุขา	ตร.ม.	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323
การใช้ห้องประชุม	ครั้ง	656	700	700	700	700
การให้บริการรับสายโทรศัพท์	ครั้ง	22,300	23,000	23,000	23,000	23,000
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (การแลกบัตร)	ครั้ง	71,318	72,000	72,000	72,000	72,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ขอทำบัตรรักษาความปลอดภัย	ราย	6,662	7,000	7,000	7,000	7,000
ขอทำบัตรผ่านเข้า - ออก รถยนต์	ราย	1,672	1,800	1,800	1,800	1,800
รับแจ้งซ่อมแซม	ครั้ง	1,126	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	118,963,010	118,824,050			
เงินงบประมาณ	บาท	118,963,010	118,824,050			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: นิติการ - รหัส 0103004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า จัดทำข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การสำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริง และการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการทางศาลหรือทางปกครอง”

กิจกรรมหลัก: งานร่างและพัฒนากฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีปกครอง งานเกี่ยวกับคดีและอุทธรณ์ภาษี งานคดีแพ่ง และคดีอาญา งานพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานบังคับคดีทางแพ่งและทางปกครอง งานตอบข้อหารือ วินิจฉัย คดีความ ข้อกฎหมาย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. ให้คำปรึกษาวินิจฉัย คดีความและตอบข้อหารือ	เรื่อง	525	550	600	650	700
2. จัดทำร่างระเบียบกทม. ข้อบัญญัติและกฎหมายต่างๆ และตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย	ฉบับ	40	50	55	70	90
3. ตรวจร่างสัญญาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและบันทึกข้อตกลง	เรื่อง	100	150	200	250	300
4. พิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	เรื่อง	80	100	150	200	250
5. การฟ้องและต่อสู้คดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง	คดี	1,550	1,600	1,700	1,750	1,800
6. การบังคับคดีต่างๆ	คดี	900	950	1,000	1,100	1,200
7. ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ	คณะ	68	80	95	110	140
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,030,100	11,598,500			
เงินงบประมาณ	บาท	11,030,100	11,598,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต-ตรวจสอบควบคุมภายใน - รหัส 0103005

วัตถุประสงค์: “เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศ สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน พิสูจน์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น บัญชีและการเงิน การดำเนินงาน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) รายงานทางการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบบัญชีและการเงิน	หน่วยงาน	77	77	80	84	87
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย)	ฎีกา	33,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)	เรื่อง/ระบบ	1	2	3	3	3
ตรวจติดตามผลการตรวจสอบ	หน่วยงาน	22	18	20	22	24
บริการให้คำปรึกษา	เรื่อง	2	3	3	3	3
ประเมินความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register)	เรื่อง	13	5	7	9	11
ตรวจสอบการดำเนินงาน	เรื่อง/ โครงการ/ กิจกรรม	31	31	35	35	37
ดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตรวจสอบพิเศษ (นโยบาย/เรื่องร้องเรียน/สืบสวนสอบสวน)	ร้อยละ	3	3	6	6	6
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	92	93	94	95	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,112,120	2,409,470			
เงินงบประมาณ	บาท	2,112,120	2,409,470			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

หมายเหตุ 1. บริหารให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่จะขอรับคำปรึกษา

2. ประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้เกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี

และแผนการตรวจสอบระยะยาว

รหัส 0103005-07103-1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสมรรถนะและความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สอดคล้องกับประเด็นยุทธที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Learning Agility) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสะสมจำนวนชั่วโมงของการพัฒนาความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด สามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 59 คน กำหนดจัดโครงการ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยเป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน ณ สถานที่เอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

114,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		114,200			
เงินงบประมาณ	บาท		114,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0103006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีระบบการสอดส่องดูแล ประสานงาน เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากนโยบาย พร้อมทั้งให้คำชี้แจงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน”

กิจกรรมหลัก: การตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตามผลการตรวจราชการ และการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ชม.	600	615	630	650	650
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	ชม.	500	520	535	550	650
การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่	ชม.	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วนภารกิจสำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	ชม.	600	600	600	600	600
การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนรับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	เรื่อง	500	500	500	500	500
ร้อยละความสำเร็จของรายงานผลการตรวจราชการที่ดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,767,600	3,914,800			
เงินงบประมาณ	บาท	3,767,600	3,914,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ - รหัส 0103007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานประชาสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร จัดประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน”

กิจกรรมหลัก: ดำเนินการและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อตามช่องทางต่างๆ เช่น ภายในกรุงเทพมหานคร (เสียงตามสาย วารสาร หนังสือ แผ่นพิมพ์ และแผ่นพับ) ผ่านสื่อมวลชน (จัดทำรายการวิทยุ โทรศัพท์ และเขียนบทความ) ผ่านสื่อของกรุงเทพมหานคร สื่อสาธารณะ (ลงพื้นที่หาข่าวทำความเข้าใจ) สนับสนุนการถ่ายภาพ สนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วิเคราะห์ข่าวให้ผู้บริหาร ประสานงานเรื่องร้องเรียนจากสื่อหนังสือพิมพ์ และสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วารสาร หนังสือ	ฉบับ	5	5	5	5	5
จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์	ชิ้น	50	20	20	20	20
ผลิต Infographic	เรื่อง	50	50	50	50	50
เขียนบทความ	เรื่อง	15	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย	ชิ้น	300	300	300	300	300
สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ครั้ง	5	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	63,536,580	17,636,950			
เงินงบประมาณ	บาท	63,536,580	17,636,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รหัส 0103007-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การกิจ นโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของ กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยประชาชนให้มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมหลัก จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การกิจ นโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
3. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 50 ปี กทม.

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 15,560,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้						
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์						
- ออกแบบและผลิตป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ	แผ่น	100	100	100	100	100
- ออกแบบและผลิตป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	แผ่น	110	50	50	50	50
- ออกแบบและผลิตแผ่นพับ	แผ่น	60,540	200,000	200,000	200,000	200,000
1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์						

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1.2.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์						
- ผลิตบทความประกอบภาพนโยบายของ กทม. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด/ครั้ง	-	10/10	10/10	10/10	10/10
- ผลิต Motion Graphic การทำงานและการติดต่อราชการ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด/ครั้ง	-	10/10	10/10	10/10	10/10
- ผลิตวิดีโอทัศน์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	10/10	10/10	10/10	10/10
- ฝึกอบรม	งาน	-	1	-	-	-
1.2.2 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของกรุงเทพมหานครทาง Line Official Account						
- เปิดบัญชี Line Official Account พร้อมจัดซื้อแพ็คเกจบรอดแคสต์ข้อความระยะเวลา 10 เดือน	งาน	-	1	-	-	-
1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ						
- จัดทำข่าว บทความ หรือสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร	ชิ้น	300	300	300	300	300
- เผยแพร่ข่าว บทความ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศทางโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ	ครั้ง	20	20	20	20	20
1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์						
- จัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และสิ่งพิมพ์อื่น	ครั้ง	17	7	7	7	7

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 50 ปี กทม.						
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม.	งาน	-	1	-	-	-
- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม. รูปแบบสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ/Podcast และสื่ออื่น ๆ	งาน	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		15,560,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		15,560,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

รหัส 0103007-07199-5

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมหลัก จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้
7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 32,285,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้						
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์						
- ผลิตสื่ूपรชชสัมพันธ์	ตอน	-	5	5	5	5
- เผยแพร่สื่ूपรชชสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง	-	15	15	15	15
- ผลิต Video Ads	เรื่อง	-	5	5	5	5
- เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ครั้ง	-	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000
- เผยแพร่ทางสื่อป้าย LED	เดือน	-	1	1	1	1
1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ผลิต Vlog เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	1/3	1/3	4/12	4/12
- ผลิต Video Ads เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	1/6	1/6	1/6	1/6

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ Viral Clip เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	4/12	4/12	4/12	4/12
- ผลิต Motion Graphics เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	1/6	1/6	1/6	1/6
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน						
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ หรือกิจกรรม Road Show	งาน	-	1	1	1	1
- ผลิต Motion Graphics	ชิ้น	-	3	3	3	3
- ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	3/9	3/9	3/9	3/9
- ผลิตคลิป Vlog เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	4/12	4/12	4/12	4/12
- บริหารจัดการเนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ "Bangkok Enjoy Aging อาวุโส โก้เก๋"	งาน	-	1	1	1	1
1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ				-		
- ผลิตสารคดี เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	3/9	3/9	3/9	3/9
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Animated Infographics และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	5/15	5/15	5/15	5/15
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริม การสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม						
- ผลิตบทความประกอบภาพ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ชุด/ครั้ง	-	6/6	6/6	6/6	6/6
- ผลิต Motion Graphic เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ชุด/ครั้ง	-	3/3	3/3	3/3	3/3
1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้						

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ผลิตรายการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	เรื่อง/ครั้ง	-	5/35	5/35	5/35	5/35
1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร						
1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร						
- ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	-	6	6	6	6
1.7.2 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์						
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”	งาน	-	1	1	1	1
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตาม Youtube Channel Prbangkok	งาน	-	1	1	1	1
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตามทวิตเตอร์ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”	งาน	-	1	1	1	1
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตาม TikTok ของกรุงเทพมหานคร	งาน	-	1	1	1	1
- จัดกิจกรรมเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์	งาน	-	1	1	1	1
- บริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของกรุงเทพมหานคร	งาน	-	1	1	1	1
1.7.3 ค่าใช้จ่ายในการกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร						
- การออกแบบระบบอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร	งาน	-	1	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- จัดทำคู่มือการใช้อัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร	งาน	-	1	-	-	-
- ผลิตวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ตอน/ครั้ง	-	1/7	-	-	-
- ผลิตวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ตอน/ครั้ง	-	3/15	-	-	-
- ผลิตอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	ชิ้นงาน/ครั้ง	-	10/10	-	-	-
- จัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์	ครั้ง	-	10	-	-	-
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย LED ของกรุงเทพมหานคร	ชิ้นงาน	-	10	-	-	-
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		32,285,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		32,285,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ

วัตถุประสงค์: : “เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินการ

ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง - รหัส 0104003

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง สถานเอกอัครราชทูต ชุมชนชาวต่างประเทศใน กรุงเทพมหานครและองค์การระหว่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี ตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญ จัดการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนงาน และดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการต่างประเทศ ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม”

กิจกรรมหลัก:

กลุ่มงานพิธีการ ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

- การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- การล่าม การแปลและตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ

กลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ
- การแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

- การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน รวมทั้งองค์การเอกชนต่างประเทศ
- การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินการกิจของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

- การรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาดูงานของกรุงเทพมหานคร
- การจัดทำประเมินและติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน รวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ	ครั้ง/ปี	2	3	3	3	3
การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินการกิจของกรุงเทพมหานคร	คน/ปี	30	40	60	80	80
การรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาดูงานของกรุงเทพมหานคร	คณะ/ปี	20	20	20	20	20
การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย	ครั้ง/ปี	25	30	30	30	30
การดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง	ครั้ง/ปี	25	20	25	25	25
บริการล่ามและพิธีกรให้ผู้บริหารและหน่วยงาน	ครั้ง/ปี	15	15	15	15	15
การติดต่อประสานงานเรื่องการให้บริการตรวจ ลงตราและหนังสือเดินทางแก่ผู้บริหาร	ครั้ง/ปี	5	10	10	10	10
การแปลและการดำเนินการด้านภาษาต่างประเทศ	หน้า/ปี	600	600	600	600	600
การดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก	ครั้ง/ปี	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,912,900	22,508,750			
เงินงบประมาณ	บาท	17,912,900	22,508,750			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าในตลาดระดับนานาชาติให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
- 2.2 เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าขายในตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลของกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าออนไลน์ในระดับนานาชาติ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand)
- 2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับทวีปเอเชีย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน****เป้าประสงค์ที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ****กลยุทธ์ที่ 6.1.4.3 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ**

กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ เนื่องานและสถานที่ดำเนินการ :

1. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนในระดับนานาชาติ
2. สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร โดยนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องเพื่อร่วมออกบูธ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม นิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ผลิตภัณฑ์		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,500,000			
เงินงบประมาณ	บาท		1,500,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารราชการท้องถิ่นพิเศษ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน”

ผลผลิต: ปกครองท้องที่ - รหัส 0105001

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง จัดทำแผนที่แนวเขตการปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง”

กิจกรรมหลัก: ทะเบียนปกครอง (นิติกรรม พันธกรรม) กำกับดูแลมูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า และมัสยิด กำกับดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง ดูแลที่สาธารณะ (ชี้แนวเขต) พิจารณาแนวเขตปกครองกับจังหวัดข้างเคียง จัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตและแขวง สนับสนุน/กำกับดูแลงานฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พื้นที่	ตร.กม.	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569
ครัวเรือน	หลัง	3,046,181				
ประชากร	ล้านคน	5,665,310				
บริการทะเบียนปกครอง	ราย	600	600	600	600	600
มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้าและมัสยิด	ราย	2,313	2,513	2,713	2,913	2,913
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	ราย	20	30	40	50	50
ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง	ฉบับ					
รวมทั้งสิ้น	บาท	60,685,560	5,251,800			
เงินงบประมาณ	บาท	60,685,560	5,251,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน - รหัส 0105002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนดโดยจัดให้มีบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล”

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน บริการทะเบียนครอบครัว (สมรส หย่า รับรองบุตร บันทึกฐานะแห่งครอบครัว) บริการทะเบียนชื่อบุคคล (เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง จดทะเบียนชื่อสกุล อนุญาต/ร่วมใช้ชื่อสกุลบุคคลอื่น ขอใช้ชื่อสกุลบิดา/มารดา/ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส) บริการรถเคลื่อนที่ ศูนย์บริการด่วนกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการด่วนสำนักงานเขต สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุน/กำกับดูแลงานฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	1,676,250	1,718,250	1,758,250	1,798,250	1,798,250
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	611,100	631,100	651,100	671,100	671,100
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	993,400	1,133,400	1,333,400	1,533,400	1,533,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,368,060	4,499,910			
เงินงบประมาณ	บาท	1,368,060	4,499,910			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 405,362,000 บาท

งบบุคลากร 405,362,000 บาท

1. เงินเดือน 318,957,340 บาท

01101-1	เงินเดือน	283,515,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	13,735,900 บาท
01103-1	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	5,100 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงานนิติการ	2,160,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	7,740,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	11,352,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	247,040 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	201,600 บาท

2. ค่าจ้างประจำ 64,663,560 บาท

01201-1	ค่าจ้างประจำ	59,677,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,734,960 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,422,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	828,800 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว 4,920,000 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	3,809,060 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	306,940 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	804,000 บาท

4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16,821,100 บาท

03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	701,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	517,300 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	15,132,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,400 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท

ผลผลิตบริหารงานบุคคล		15,699,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,548,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,410,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,098,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ		
ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,456,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 วัสดุ		1,855,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		137,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		287,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		287,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		287,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,500 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง	47,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05203-7	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	175,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,864,000 บาท

07199-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอายุราชการของกรุงเทพมหานคร	3,360,000 บาท
07199-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น	1,916,000 บาท
07199-3	(3)	ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566	58,000 บาท
07199-4	(4)	โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	530,000 บาท

ผลผลิตพัฒนาบุคลากร		75,475,220 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,940,960 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,736,960 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		886,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,280,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษา		
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบริการกำจัดเห็บ หมัด ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,570,560 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าพิมพ์วารสารพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,204,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		10,382,260 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,382,260 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		382,260 บาท
05105-12 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		49,020 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040 บาท
05105-6 (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		
1 เครื่อง		15,000 บาท
05105-9 (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ		
แบบที่ 2 1 เครื่อง		27,000 บาท
05131-1 (5) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า		
24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		186,600 บาท
05199-10 (6) เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง		2,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
05308-11	ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้มหานคร อาคารหอประชุม - งานรื้อถอนและเตรียมงาน - งานวิศวกรรมโครงสร้าง - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - งานระบบปรับอากาศ - งานตกแต่งภายในอาคาร - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ อ.1-0050	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		56,152,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	941,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	55,211,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ		32,804,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		32,804,800 บาท
07103-3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ	32,804,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ		
ในการปฏิบัติการกิจของเมืองในอนาคต		17,478,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		17,478,100 บาท
07103-4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อม การเป็นผู้นำในการปฏิบัติการกิจของเมืองในอนาคต	17,478,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7,355,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

7,355,900 บาท

07103-5

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7,355,900 บาท

ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร	7,886,800 บาท	
1. งบดำเนินงาน	7,799,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,791,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	700,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,140,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมฉาปนกิจสงเคราะห์และเครื่องพิมพ์		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 วัสดุ	4,950,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,500 บาท	
ค่าไปรษณีย์		7,500 บาท
2. งบลงทุน	87,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	87,500 บาท	
05203-20 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตบริหารงานกลาง

118,824,050 บาท

1. งบดำเนินงาน

114,309,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,969,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

6,056,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

72,750,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม.1555

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ส้วมฯ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ

11,163,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,339,700 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าสมาชิกรายเดือนของทริวิชั่นส์

2. งบลงทุน

3,946,850 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,946,850 บาท

ค่าครุภัณฑ์

3,946,850 บาท

05101-10 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง

91,000 บาท

05101-11 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง

24,900 บาท

05101-12 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

1 เครื่อง

24,900 บาท

05101-13 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

1 เครื่อง

27,900 บาท

05101-14	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	113,700 บาท
05101-45	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท
05105-21	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-22	(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05105-3	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 22 เครื่อง	561,220 บาท
05105-4	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-47	(11) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,000 บาท
05105-5	(12) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05114-8	(13) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05119-19	(14) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	30,000 บาท
05134-6	(15) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	33,900 บาท
05140-2	(16) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูก 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 2 คัน	1,480,000 บาท
05147-30	(17) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x74 ซม. 100 ตัว	165,000 บาท
05199-16	(18) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท

05199-23	(19) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-24	(20) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 4 เครื่อง	56,000 บาท
05199-25	(21) เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน 30 เครื่อง	150,000 บาท
05199-27	(22) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 16 ใบ	83,200 บาท
05199-28	(23) แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน 4 เครื่อง	60,000 บาท
05199-29	(24) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้	16,000 บาท
05199-31	(25) แก้อื้อเนกประสงค์ 300 ตัว	255,000 บาท
05199-32	(26) แก้อื้อสำหรับห้องประชุม 34 ตัว	244,800 บาท
05199-35	(27) เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	37,500 บาท
05199-37	(28) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 1 ตู้	6,700 บาท
05199-38	(29) แก้อื้อบวม (โซฟา 2 ที่นั่ง) 1 ตัว	13,500 บาท
05203-17	(30) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05203-18	(31) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	175,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		567,700 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร	567,700 บาท

ผลผลิตนิติการ		11,598,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,317,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,197,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		669,900 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		9,985,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าฤชาธรรมเนียมฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 วัสดุ		542,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		120,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบรายจ่ายอื่น		280,600 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร		280,600 บาท

ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน		2,409,470 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,119,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,059,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		773,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		771,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 วัสดุ		515,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		60,000 บาท
ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		289,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		289,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์		289,570 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง		213,570 บาท
05105-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05199-5 (4) กล้องวิดีโอประชุมออนไลน์ 1 ชุด		14,980 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว

114,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

114,200 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี
และแผนการตรวจสอบระยะยาว

114,200 บาท

ผลผลิตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร		3,914,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,653,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,772,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		958,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		864,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 วัสดุ		949,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		881,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบรายจ่ายอื่น		261,700 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	261,700 บาท

ผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	17,636,950 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,204,610 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,528,260 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,328,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,213,360 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครฯ ฯลฯ	
1.1.3 วัสดุ	5,986,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดพิมพ์เอกสารผลงาน ของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	676,350 บาท
ค่าบริการข้อมูลข่าวออนไลน์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	432,340 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	432,340 บาท
ค่าครุภัณฑ์	432,340 บาท
05199-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท
05199-3 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง	20,000 บาท
05199-5 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	26,000 บาท
05199-6 (4) บอร์ดไม้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 1 บอร์ด	11,240 บาท
05203-8 (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,560,000 บาท
---	----------------

งบรายจ่ายอื่น 15,560,000 บาท

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	15,560,000 บาท
---------	---	----------------

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร	32,285,000 บาท
--	----------------

งบรายจ่ายอื่น 32,285,000 บาท

07199-5	ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานคร	32,285,000 บาท
---------	---	----------------

แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

22,508,750 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,563,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,469,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

224,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน

ของบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

1,929,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฯ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ

315,900 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

94,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

30,000 บาท

05198-6 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ

20 แผ่น 1 เครื่อง

30,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,404,000 บาท

06109-1 (1) ค่าบำรุงองค์การเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาค

(CITYNET)

400,000 บาท

06109-2 (2) ค่าสมาชิก Metropolis

515,000 บาท

06109-3 (3) ค่าสมาชิกองค์การ WeGo

340,000 บาท

06109-4 (4) ค่าสมาชิก Asian Mayors Forum (AMF)

147,000 บาท

06109-5 (5) ค่าสมาชิกองค์การ Mayors for Peace

2,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		18,510,950 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง	3,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับ เมืองพี่เมืองน้อง	1,500,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริม ความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ	4,135,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง	1,643,800 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัด ขึ้นโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับ เมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก	3,648,150 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดย เมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ อาเซียน	1,000,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวที ระดับโลก	3,584,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

1,500,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

07199-9

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ

1,500,000 บาท

แผนงานบริหารราชการท้องถิ่นพิเศษ

ผลผลิตปกครองท้องถิ่น	5,251,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,783,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,715,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	363,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,464,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษา	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา	
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 วัสดุ	886,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,100 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
05203-2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	750,000 บาท
06109-1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	750,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,598,500 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้าง	
สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของ	
เจ้าพนักงานปกครอง	919,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช	
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	
การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชู	
เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร	215,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานละศีล-อด	464,500 บาท

ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน		4,499,910 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,975,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,632,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		336,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,296,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		343,200 บาท
ค่าบริการวงจรสื่อสาร		
2. งบรายจ่ายอื่น		2,524,710 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียน	967,800 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานหลักสูตร บริหารงานทะเบียน	667,900 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เริ่ม ปฏิบัติงานด้านทะเบียน	353,250 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ การตรวจสอบทางทะเบียนพิจารณาข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน และการวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งทางทะเบียน สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร	535,760 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		56,914,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		56,914,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	28,422,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	28,492,300 บาท