

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีผู้ปฏิบัติงานครบทุกตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน	80	ร้อยละ
- ผลงานที่หน่วยงานเสนอได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป	20	ร้อยละ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน (1) ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน (2)		
กองอัตรากำลัง ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (55) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองสรรหาบุคคล ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองทะเบียนประวัติข้าราชการ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลิต	190,632,300		190,632,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	14,436,600		14,436,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	205,068,900	-	205,068,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	190,060,500 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	571,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		571,800 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลิตรายจ่ายบุคลากร	101,326,400		101,326,400
ผลิตบริหารงานบุคคล	60,943,200		60,943,200
โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร	571,800		571,800
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	27,790,900		27,790,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลิต	190,632,300	-	190,632,300

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	14,436,600		14,436,600
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	14,436,600	-	14,436,600

ฉ) งบประมาณจำนวนความประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่ากรู๊ตติ้ง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	99,161,700	144,000	2,020,700					101,326,400
งบดำเนินงาน			38,059,700	687,500				38,747,200
งบลงทุน					1,751,600			1,751,600
งบเงินอุดหนุน						-		-
งบรายจ่ายอื่น							63,243,700	63,243,700
งบประมาณ	99,161,700	144,000	40,080,400	687,500	1,751,600	-	63,243,700	205,068,900

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูล ข่าวสาร 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	98,496,400	101,326,400			
เงินงบประมาณ	บาท	98,496,400	101,326,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล - รหัส 0102001

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือกสรรหา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ การบริการอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานและการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายภายในกรอบเวลาที่กำหนด และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ"

กิจกรรมหลัก: ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดประชุมอนุกรรมการการศึกษา ประเมิน สรรหา และกฎหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	-	-	-	-	
ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการ	คน	-	80	80	80	80
จัดประชุมเกี่ยวกับการศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	16
จัดประชุมประเมิน	ครั้ง	8	8	8	8	8
จัดประชุมสรรหา	ครั้ง	12	12	12	12	12
จัดประชุมกฎหมาย	ครั้ง	427	427	427	427	427
ประเมินผลงานทางวิชาการ	ครั้ง/ราย	240	240	240	240	756
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	หน่วยงาน	105	107	109	111	128
จัดประชุมเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและ คำตอบแทนฯ	ครั้ง	22	22	22	22	12
จัดประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ บริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร	ครั้ง	18	18	18	19	18
จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ การบริหารคำตอบแทน	ครั้ง	12	12	12	12	12
จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบงาน	ครั้ง	24	24	24	26	37
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	ตำแหน่ง	40	40	40	40	40
ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	เรื่อง	54	54	54	54	54
การให้เสนอแนะ คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบคุณธรรม	เรื่อง	720	720	720	720	720
ตรวจสอบการบริหารทรัพยากร บุคคล และทะเบียนประวัติ	ราย	135	135	135	135	140
รวมทั้งสิ้น	บาท	59,796,616	60,943,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	59,796,616	60,943,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

รหัส : 0102001-07199-7

วัตถุประสงค์ "เพื่อยกย่องระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครไปสู่ระดับมาตรฐานระดับประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนา และปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานอันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกย่องระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

กิจกรรมหลัก 1. พิจารณาผลงานที่หน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล และมอบรางวัลผลงานที่ได้รับรางวัลที่ได้รับการตัดสินในแต่ละประเภท

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 571,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผลงานที่หน่วยงานเสนอได้รับรางวัล						
ระดับชมเชยขึ้นไป	ร้อยละ		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		571,800			
เงินงบประมาณ	บาท		571,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

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

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	-	-	-	-	-
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	221	221	221	221	221
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราว	เรื่อง	58	60	62	64	384
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	3,650	3,700	3,700	3,700	3,700
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ	380	400	420	440	440
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ครั้ง	770	800	820	850	850
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา	เรื่อง	16	16	16	16	16
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษา งาน/คณะกรรมการสภา	คณะ	-	-	-	-	-
จำนวนการจัดประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	30	30	30	30	30
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	-	-	-	-	-
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความ	คัน	11	11	11	11	11
จัดทำวารสารต้นทุนมนุษย์	เล่ม	1	2	2	2	2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร	ครั้ง	22	22	22	22	22
จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,627,704	27,790,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,627,704	27,790,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	190,632,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	101,326,400 บาท
งบบุคลากร	101,326,400 บาท
1. เงินเดือน	96,191,500 บาท
01101-1 เงินเดือน	75,270,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	4,461,200 บาท
01105-1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	
สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร	414,000 บาท
01105-2 เงินเพิ่มของประธานและกรรมการพิทักษ์	
ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	2,502,000 บาท
01105-3 เงินเพิ่มของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	1,440,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,311,600 บาท
01106-2 เงินประจำตำแหน่งประธานและกรรมการ	
พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	4,652,900 บาท
01106-3 เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	3,567,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,571,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	2,970,200 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	2,722,100 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	137,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,300 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	2,020,700 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200 บาท
03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,956,000 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	300 บาท

ผลผลิตบริหารงานบุคคล	60,943,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,707,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,707,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,707,900 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
เงินสมนาคุณกรรมการ	
2. งบรายจ่ายอื่น	48,235,300 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ	45,902,500 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	2,332,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร	571,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	571,800 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานคร	571,800 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

27,790,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,039,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,351,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

2,449,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินบำเหน็จ กพค. กรรมการวินิจัยอุทธรณ์

และคณะกรรมการวินิจัยร้องทุกข์

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย

19,089,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สถานที่

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

3,813,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

687,500 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าน้ำประปา

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน

2. งบลงทุน

1,751,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,751,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

1,751,600 บาท

05101-13 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง

47,000 บาท

05101-14 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง

128,800 บาท

05101-16 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 5 เครื่อง

181,500 บาท

05101-17 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง

41,500 บาท

05105-1	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 23 เครื่อง	586,800 บาท
05105-2	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,600 บาท
05105-3	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	122,600 บาท
05131-10	(8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	26,900 บาท
05148-17	(9) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว	47,600 บาท
05149-18	(10) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการต้น 11 ตัว	59,400 บาท
05150-19	(11) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการสูง, บริหารต้น 1 ตัว	8,200 บาท
05152-16	(12) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05199-11	(13) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,000 บาท
05199-12	(14) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-20	(15) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน แบบปรับระดับได้ 6 ตัว	13,200 บาท
05199-4	(16) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
05199-5	(17) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-7	(18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
05203-9	(19) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-8	(20) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		14,436,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		14,436,600 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	7,205,700 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	7,230,900 บาท