

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 411,710,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 151,245,380 บาท

งบบุคลากร 151,245,380 บาท

1. เงินเดือน 128,678,600 บาท

01101-1 (1) เงินเดือน 115,985,000 บาท

01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 6,826,800 บาท

01105-1 (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร 522,000 บาท

01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 1,633,200 บาท

01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 3,439,200 บาท

01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 241,400 บาท

01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 31,000 บาท

2. ค่าจ้างประจำ 15,755,260 บาท

01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ 14,675,500 บาท

01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 469,000 บาท

01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 353,460 บาท

01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 257,300 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว 4,032,100 บาท

02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว 3,786,500 บาท

02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 79,600 บาท

02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 166,000 บาท

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,779,420 บาท

03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 91,100 บาท

03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ 274,820 บาท

03135-1 (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2,210,400 บาท

03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 201,600 บาท

03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,500 บาท

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตบริหารงานบุคคล

47,978,660 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,852,700 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,852,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

25,852,700 บาท

03102-1	ค่าเบี้ยประชุม	9,150,000 บาท
03138-1	เงินสมนาคุณกรรมการ	3,950,000 บาท
03199-1	เงินบำเหน็จกพค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	320,400 บาท
03199-4	เงินประกันสุขภาพ	270,000 บาท
03199-5	เงินเพิ่มของประธานและกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	2,502,000 บาท
03199-6	เงินเพิ่มของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	1,440,000 บาท
03199-7	เงินประจำตำแหน่งประธานและกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร	4,652,900 บาท
03199-8	เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	3,567,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

22,125,960 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ สร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง	304,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ (O.D) ของสำนักงาน ก.ก.	711,500 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554	250,400 บาท
07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน	467,800 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบประเมินทัศนคติสำหรับการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	293,500 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ	11,738,500 บาท

07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	5,704,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)	586,560 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานคร	1,635,500 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคน อาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2	433,600 บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตพัฒนาบุคลากร

95,606,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,631,870 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,279,470 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

871,300 บาท

03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

735,900 บาท

03102-1 ค่าเบี้ยประชุม

135,400 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย

3,697,300 บาท

03202-1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

312,200 บาท

03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

297,400 บาท

03209-1 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

45,000 บาท

03237-1 ค่ารับรอง

11,300 บาท

03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

24,800 บาท

03292-1 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

2,937,600 บาท

03299-1 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการจัดเก็บเอกสาร

69,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ

1,710,870 บาท

03502-1 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

212,100 บาท

03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

449,300 บาท

03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ

242,300 บาท

03603-1 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

45,000 บาท

03608-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

150,000 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

105,170 บาท

03613-1 ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน

462,700 บาท

03617-1 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

20,300 บาท

03699-1 ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์

24,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,352,400 บาท

04101-1 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน

2,000,000 บาท

04201-1 ค่าน้ำประปา

250,000 บาท

04301-1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

39,800 บาท

04302-1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

48,000 บาท

04401-1 ค่าไปรษณีย์

14,600 บาท

2. งบลงทุน		101,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์		101,530 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
3 เครื่อง		85,530 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง		16,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	86,873,000 บาท	
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียม		
ความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติการกิจของเมืองในอนาคต		24,873,000 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม		
ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ		62,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1,232,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น 1,232,100 บาท
07103-5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1,232,100 บาท
2. โครงการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 746,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น 746,500 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 746,500 บาท
3. โครงการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12,381,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น 12,381,500 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12,381,500 บาท
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง และจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 12,691,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น 12,691,500 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังและจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 12,691,500 บาท
5. โครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต 48,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น 48,300 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต 48,300 บาท
6. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ 19,866,150 บาท
งบรายจ่ายอื่น 19,866,150 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ 19,866,150 บาท

7. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,042,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	11,042,800 บาท
07103-3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,042,800 บาท

รายการผูกพันที่เป็นยุทธศาสตร์

0104015-65-01 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

32,724,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายโครงการ

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น

32,724,100 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

32,724,100 บาท

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

รวม 17 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ Admin
2. ระบบ SSO (Single Sing On)
3. ระบบข้อมูลหลัก
4. ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลัง
5. ระบบทะเบียนประวัติ
6. ระบบการเงินเดือน/ค่าจ้าง
7. ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน
8. ระบบการรายงานและ Dashboard
9. ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล
10. ระบบการสรรหาบุคคล
11. ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลา
12. ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ
13. ระบบการประเมินบุคคล
14. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
15. ระบบดำเนินการวินัย
16. ระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
17. ระบบการพ้นราชการ

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	43,850,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,125,900	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	32,724,100	- บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

26,147,110 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,190,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,489,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

1,070,000 บาท

03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,040,000 บาท

03199-2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์

30,000 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย

19,429,900 บาท

03202-1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

93,500 บาท

03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

173,800 บาท

03237-1 ค่ารับรอง

326,400 บาท

03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

239,800 บาท

03282-1 ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่

9,240,000 บาท

03292-1 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

9,356,400 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ

2,989,900 บาท

03502-1 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

858,900 บาท

03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1,315,900 บาท

03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ

115,500 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

22,000 บาท

03613-1 ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน

203,600 บาท

03614-1 ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ

24,000 บาท

03615-1 ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ

450,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

700,600 บาท

04101-1 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน

121,000 บาท

04201-1 ค่าน้ำประปา

1,600 บาท

04301-1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

60,000 บาท

04302-1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

264,000 บาท

04401-1 ค่าไปรษณีย์

209,000 บาท

04503-1 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

45,000 บาท

2. งบลงทุน		1,956,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,956,710 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,956,710 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 21 เครื่อง		598,710 บาท
05199-7 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท