

สำนักงานคลัง

สำนักงานคลัง มีพันธกิจในการจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีการบริการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคลังมีภารกิจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม พัฒนาระบบการเงิน การคลังและทรัพย์สิน ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลัง ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพิ่มโอกาสประชาชนในการลงทุนหรือประกอบการค้า ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
- ภาษีอากรที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองประจำปีงบประมาณ จัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- เพิ่มทักษะด้านการจัดเก็บรายได้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร	ร้อยละ	100	100
- การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการบัญชี- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้	ร้อยละ	80	80

สำนักการคลัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) - ข้าราชการ (36) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (46) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองรายได้ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (142) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองการเงิน ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (57) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองโรงงานช่างกล ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (67) - ลูกจ้างประจำ (228) - ลูกจ้างชั่วคราว (44) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองบัญชี ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (49) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองตรวจจ่าย ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (50) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองบำเหน็จบำนาญ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	4,969,151,800	-	4,969,151,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,969,151,800	-	4,969,151,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	4,968,940,100 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	211,700 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		211,700 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)

ด้าน / แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	3,009,897,600	-	3,009,897,600
ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ	2,281,300	-	2,281,300
แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ			
ผลผลิตนโยบายการคลัง	7,147,000	-	7,147,000
ผลผลิตรายได้	208,353,200	-	208,353,200
ผลผลิตการเงินและการคลัง	6,382,600	-	6,382,600
ผลผลิตการบัญชี	1,295,200	-	1,295,200
ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	1,497,547,137	-	1,497,547,137
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี			
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	119,000	-	119,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	92,700	-	92,700

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล	199,238,863	-	199,238,863
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	35,501,200	-	35,501,200
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์			
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์			
ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์	1,296,000	-	1,296,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	4,969,151,800	-	4,969,151,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	298,417,500	7,776,000	2,703,704,100	-	-	-	-	3,009,897,600
งบดำเนินงาน	-	-	1,765,172,700	7,247,100	-	-	-	1,772,419,800
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	166,203,500	-	166,203,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	20,630,900	20,630,900
รวมงบประมาณ	298,417,500	7,776,000	4,468,876,800	7,247,100	-	166,203,500	20,630,900	4,969,151,800

สำนักงานการคลัง

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 งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก : -

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,684,965,000	3,009,897,600			
เงินงบประมาณ	บาท	2,684,965,000	3,009,897,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

ผลผลิต : บำเหน็จบำนาญ –รหัส 0102003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินสวัสดิการ โดยจัดให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารเงินกองทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

กิจกรรมหลัก : เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการสามัญและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างที่พ้นจากราชการ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ, ตรวจสอบเอกสารการรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำเพื่อเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน, สนับสนุนการบริหารงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้กับผู้เกษียณอายุราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,982,100	2,281,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,982,100	2,281,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงาน : การเงิน การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานคร การกำหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทำและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทำบัญชี และการควบคุมวินัยและความเสี่ยงทางการคลัง

ผลผลิต : นโยบายการคลัง - รหัส 0101001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำรงรักษาวินัยทางการคลัง ควบคุมระดับความเสี่ยงทางการคลัง และให้บริหารการคลังของกรุงเทพมหานครมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และถูกต้อง โดยจัดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจการเงินและการคลังระดับมหภาค การเสนอแนะนโยบายการดำรงรักษาเสถียรภาพทางการคลังที่ถูกต้องและเป็นกลาง การบริหารเงินนอกงบประมาณที่โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบการบริหารหนี้อยู่ในกรอบการรักษาวินัยและความเสี่ยงทางการคลังที่เหมาะสม ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดทำกรอบนโยบายการคลัง/ประมาณการรายได้, กำกับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ/ปี	-	12	12	12	12
จัดทำและเผยแพร่รายงาน/วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง	เรื่อง/ปี	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,778,300	7,147,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,778,300	7,147,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : รายได้ - รหัส 0101002

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึง และเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : ประมาณการรายได้, ประเมินและจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบการประเมินและชำระภาษีของสำนักงานเขต, เร่งรัดภาษี, อุทธรณ์การประเมิน, คืบภาษี, ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดเก็บรายได้, จัดทำระบบฐานข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร, จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ค่าเช่าสิทธิ, ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและสนับสนุนงานนิติการสำนัก, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคาบเกี่ยวหลายพื้นที่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รายได้รวมของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมูลเลขรหัสประจำบ้าน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAXMAP)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จัดทำแผนเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ	-	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยนต์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,851,400	208,353,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,851,400	208,353,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : การเงินและการคลัง - รหัส 0101004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง บริหารเงินสดและเงินคงคลัง

กิจกรรมหลัก : รับเงินรายได้จากรัฐบาล รับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จ่ายเงินกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบจ่าย เบิกจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ บริหารเงินสด บริหารเงินตรงจ่าย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบและอนุมัติฎีกาเบิกเงินอุดหนุนรัฐบาลได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จของการโอนเงินจากคลังกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการการเงิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,708,260	6,382,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,708,260	6,382,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : การบัญชี - รหัส 0101005

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆ

กิจกรรมหลัก : จัดทำบัญชี, จัดทำรายงานการเงินประจำปี, ควบคุมกำกับมาตรฐานทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสามารถในการจัดทำและส่ง รายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร ตามที่กฎหมายกำหนด	วัน	-	90	90	90	90
ความสามารถในการพัฒนาระบบบัญชี ของกรุงเทพมหานคร	เรื่อง/ปี	-	2	2	2	2
ความสามารถในการจัดทำรายงาน ฐานะเงินสะสม	ฉบับ/ปี	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,250,900	1,295,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,250,900	1,295,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - รหัส 0101006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน ในราคาที่คุ้มค่า ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ที่เป็นกลาง ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมหลัก : จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา, บริหารคลังพัสดุกกลาง, บริหารคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้กับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการวัสดุสำนักงานประเภท แบบพิมพ์ให้กับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,055,700	1,497,547,137	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,055,700	1,497,547,137	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
รหัส 0101002-07199-3
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่กำหนดไว้, เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ (Clip Video)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และให้ความร่วมมือในการชำระภาษี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 7.4.1 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดหารายได้ และบริหารสินทรัพย์

วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมหลัก : เผยแพร่คลิปวิดีโอ (Clip Video) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี ในเขตกรุงเทพมหานครทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น
119,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม	ร้อยละ	-	15			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	119,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	119,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

รหัส 0101005-07103-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำรายงานการเงินรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ, เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะและมีเครือข่ายสำหรับปรึกษาหารือ/สอบถามปัญหาในการบันทึกรายการบัญชี และตรวจสอบยืนยันข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานของสำนักการคลังหรือสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 7.3.5 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ วัตถุประสงค์หลัก : กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก : จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

92,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบถ้วนตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	90			
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถผ่านการทดสอบความรู้	ร้อยละ	-	80			
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถนำความรู้ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	92,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	92,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต : ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล - รหัส 0103008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงสำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย รถสุขาเคลื่อนที่ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัด โดยจัดให้มีหน่วยบริการสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะตามระยะเวลา ซ่อมเครื่องยนต์ ยกเครื่อง ซ่อมตัวถัง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตรวจสภาพรถทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบการยุบสภาพ จัดทำเกณฑ์คำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

กิจกรรมหลัก : รุกรการการเงิน ควบคุมระบบการซ่อม ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล และวิศวกรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลได้รับการซ่อมบำรุงแล้วไม่น่ากลับมาแก้ไข ในส่วนของการซ่อมรายการเดิมใน ระยะเวลาประกันอะไหล่ และชิ้นส่วน ภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่จัดส่งยานพาหนะและเครื่องจักรกล เข้ารับการซ่อมบำรุง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ยานพาหนะที่ได้รับการแจ้ง ให้มาตรวจแก้ไขคว้นดำให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	75,625,700	199,238,863	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	75,625,700	199,238,863	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและ ส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่อง และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทรัพย์สินถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีๆ	ร้อยละ	-	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,252,840	35,501,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,252,840	35,501,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการพาณิชย์กรรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้พลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถพึ่งพาดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด โดยจัดให้มีการสอนวิชาชีพพื้นฐานระยะสั้น การฝึกแรงงานระดับฝีมือพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพมือทักษะแรงงานในระดับอาชีพ และส่งเสริม พัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน

ผลผลิต : ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ -รหัส 0302004

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการพาณิชย์กรรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียน การกำกับดูแล ตลอดจนการรวบรวมสถิติและจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก : จดทะเบียนพาณิชย์, บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์, บริหารฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการลงทุนที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ	ชุด/ปี	-	10	10	10	10
ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,296,000	1,296,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,296,000	1,296,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักการคลัง

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		4,969,151,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		3,009,897,600 บาท
งบบุคลากร		3,009,897,600 บาท
1. เงินเดือน		191,699,000 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	177,091,400 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	9,652,400 บาท
01105-1	(3) เงินเพิ่ม	900,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	969,200 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,117,200 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	512,800 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	456,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		106,718,500 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	101,912,500 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,344,800 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	311,400 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	149,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		7,776,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	6,056,300 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	471,700 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,248,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		2,703,704,100 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	672,300 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,330,400 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	388,800 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
03294-1	(6) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,700,000,000 บาท

ผลผลิตบำเหน็จบำนาญ	2,281,300 บาท
งบดำเนินงาน	2,281,300 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,214,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	737,800 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,275,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ	
1.3 ค่าวัสดุ	201,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2 ค่าสาธารณูปโภค	66,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตนโยบายการคลัง

7,147,000 บาท

งบดำเนินงาน

7,147,000 บาท

1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,119,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

141,400 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

1.2 ค่าใช้สอย

6,039,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล
ของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ

939,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ฯลฯ

2 ค่าสาธารณูปโภค

27,400 บาท

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

ค่าไปรษณีย์

ผลผลิตรายได้		208,353,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		41,730,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		40,156,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,756,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		35,505,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาดูแล		
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ		
สารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		895,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,573,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบเงินอุดหนุน		166,203,500 บาท
06101-1 (1) อุดหนุนให้กับกรมที่ดินเพื่อสนับสนุนในการ		
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ		
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์		11,945,100 บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร		
เพื่อจัดจ้างบุคคลให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน		
และฝ่ายรังวัด ในการสนับสนุนข้อมูลที่ทันสมัย		
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ให้กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร		
และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
- โครงการทดแทนสายสัญญาณในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร		
และสาขา จำนวน 17 แห่ง		

06101-1	(2) อุดหนุนให้กับกรรมการขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์ และล้อเลื่อนให้กับกรุงเทพมหานคร	154,258,400 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 296 อัตรา	
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	
	- ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และตาม พ.ร.บ.การขนส่ง	
	- ค่าบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถพร้อมอุปกรณ์	
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	
	- โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ สขพ.5	
	- โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตความรับผิดชอบของ สขพ.1	

3. งบรายจ่ายอื่น

419,200 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้	300,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	119,000 บาท

ผลผลิตการเงินและการคลัง	6,382,600 บาท
งบดำเนินงาน	6,382,600 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,955,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,807,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	3,600,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างการตรวจสอบ	
ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของ	
เอกชนตามหลักเกณฑ์วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และโรคที่มี	
ค่าใช้จ่ายสูง ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์	
ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	548,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

ผลผลิตการบัญชี	1,295,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,295,200 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,290,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	947,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	343,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์	
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	
ค่ารับรอง	
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,300 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	1,497,547,137 บาท
งบดำเนินงาน	1,497,547,137 บาท
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,496,798,937 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	970,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,307,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าผ่านทางพิเศษ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,494,521,037 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ	
สำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	748,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร		119,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		119,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	119,000 บาท
2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี		92,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น		92,700 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	92,700 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล

199,238,863 บาท

งบดำเนินงาน

199,238,863 บาท

1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

195,930,963 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

4,021,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.2 ค่าใช้สอย

1,394,300 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.3 ค่าวัสดุ

190,515,463 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่ายาง ค่าแบตเตอรี่ ค่าวัสดุ

อะไหล่ซ่อมในลักษณะเคาะปะผุ พ่นสีและเครื่องยนต์ ค่าวัสดุน้ำมัน

เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2 ค่าสาธารณูปโภค ☐

3,307,900 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		35,501,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,501,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,408,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,025,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
เงินรางวัลกรรมการสอบ		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		8,492,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และระบบ		
โปรแกรมระบบงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าฝาก		
เก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,891,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,092,300 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		20,000,000 บาท
07199-1 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน		20,000,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์

1,296,000 บาท

งบดำเนินงาน

1,296,000 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,296,000 บาท

ค่าใช้สอย

1,296,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล