

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม.1 (สำนัก)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

แผน/ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต				
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	63,864,100	31,924,630	20,224,035	11,715,435
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล				
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	462,300	462,300	-	-
1) งบบุคลากร	462,300	462,300	-	-
ผลผลิตพัฒนาบุคลากร	63,401,800	31,462,330	20,224,035	11,715,435
1) งบดำเนินงาน	7,249,800	4,801,730	1,224,035	1,224,035
2) งบรายจ่ายอื่น	56,152,000	26,660,600	19,000,000	10,491,400
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	57,638,800	27,831,200	27,004,200	2,803,400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ	32,804,800	18,149,100	12,595,500	2,060,200
1) งบรายจ่ายอื่น	32,804,800	18,149,100	12,595,500	2,060,200
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต	17,478,100	8,594,100	8,884,000	-
1) งบรายจ่ายอื่น	17,478,100	8,594,100	8,884,000	-
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,355,900	1,088,000	5,524,700	743,200
1) งบรายจ่ายอื่น	7,355,900	1,088,000	5,524,700	743,200
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	63,864,100	31,924,630	20,224,035	11,715,435
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	57,638,800	27,831,200	27,004,200	2,803,400
รวมทั้งสิ้น	121,502,900	59,755,830	47,228,235	14,518,835



