

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2548	224,852,400 บาท
	ปี 2549	172,342,700 บาท
- รายจ่ายประจำ		172,342,700 บาท
- รายจ่ายพิเศษ		- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	172,342,700 บาท
0101	แผนงานบริหารทั่วไป	172,342,700 บาท
0101001	1. งานบริหารทั่วไป	169,744,700 บาท
0101001-49-01	2. โครงการเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน	456,000 บาท
0101001-49-02	3. โครงการเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน	2,142,000 บาท

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	15,221,600	1,469,300	74,397,600	751,200	3,093,000	137,000	77,273,000	172,342,700
แผนงานบริหารทั่วไป	15,221,600	1,469,300	74,397,600	751,200	3,093,000	137,000	77,273,000	172,342,700
งานบริหารทั่วไป	15,221,600	1,469,300	74,397,600	751,200	3,093,000	137,000	74,675,000	169,744,700
โครงการเข้าร่วมแข่งขันสภากลาง 2 คัด	-	-	-	-	-	-	456,000	456,000
โครงการเข้าร่วมโดยสภากลาง 12 ที่นั่ง 7 คัด	-	-	-	-	-	-	2,142,000	2,142,000
รวมรายจ่ายประจำ	15,221,600	1,469,300	74,397,600	751,200	3,093,000	137,000	77,273,000	172,342,700
รวมทั้งสิ้น	15,221,600	1,469,300	74,397,600	751,200	3,093,000	137,000	77,273,000	172,342,700

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	172,342,700 บาท
– รายจ่ายประจำ	172,342,700 บาท
– รายจ่ายพิเศษ	– บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ด้านการบริหารทั่วไป	172,342,700 บาท
0101	แผนงานบริหารทั่วไป	172,342,700 บาท
0101001	1.1 งานบริหารทั่วไป	169,744,700 บาท
	ปี 2548	224,852,400 บาท
	ปี 2549	169,744,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานทะเบียน และการประชุมสภากรุงเทพมหานคร งานประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,221,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	13,260,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 64 อัตรา	11,006,000 บาท
01101-2	ข้าราชการการเมือง 3 อัตรา	1,163,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	335,700 บาท
01105-1	เงินเพิ่ม	105,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	218,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	311,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,960,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,706,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	190,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,469,300 บาท	
021	ค่าจ้างชั่วคราว	1,469,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		1,277,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,397,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	61,651,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มหานคร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงาน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,061,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับแขก ต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	8,684,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	751,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,093,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	3,093,000 บาท	
05105-21	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 4 เครื่อง		180,000 บาท
05105-22	(2) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด		20,800 บาท
05105-23	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		36,000 บาท
05105-24	(4) เครื่องพิมพ์สีแบบพ่นหมึก 2 เครื่อง		14,000 บาท
05105-25	(5) เครื่องกราฟภาพแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		46,000 บาท
05108-26	(6) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้		6,400 บาท
05131-31	(7) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชนิดไร้สาย 3 เครื่อง		750,000 บาท
05131-32	(8) เครื่องเล่นและบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล 1 ชุด		400,000 บาท
05131-33	(9) เครื่องตัดต่อภาพและเสียงระบบดิจิตอล 1 ชุด		600,000 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	137,000 บาท
---------	--	-------------

07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2547 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร)	145,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	3,000,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงสนทนา สำหรับการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงาน ต่างประเทศ สภากรุงเทพมหานคร หลักสูตรต่อเนื่อง	450,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	20,000,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของเลขานุการ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธาน สภากรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาประธานสภา กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษารองประธานสภา กรุงเทพมหานครนักวิชาการประจำคณะกรรมการ ฯ และเลขานุการประธานคณะกรรมการ ฯ	3,000,000 บาท

07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร	1,000,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร	210,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	300,000 บาท
07103-12	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษา ดูงาน ตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	114,000 บาท
07103-13	(10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	630,000 บาท
07103-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านบริหาร การปกครองของคณะกรรมการปกครองและรักษา ความสงบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร	400,000 บาท
07103-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของสมาชิกสภา กรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง	150,000 บาท
07103-16	(13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน (สก.สามารถ มะลูลีม)	2,000,000 บาท
07103-17	(14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน (ตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร)	200,000 บาท
07103-18	(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานตามข้อเสนอ ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	300,000 บาท
07103-19	(16) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	1,008,600 บาท
07103-20	(17) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	2,514,000 บาท
07103-21	(18) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	340,800 บาท
07103-22	(19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงาน	873,600 บาท
07103-23	(20) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	1,739,300 บาท
07103-24	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	320,000 บาท
07103-25	(22) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้อง	300,000 บาท
07199-2	(23) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งสภา มหานครอาเซียนและโครงการสถาบันพีเอ็มเอ็น้อง	8,220,000 บาท
07199-3	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย ด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร	847,200 บาท
07199-4	(25) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทปการประชุมสภา กรุงเทพมหานคร (โครงการเวลา สภา กทม.)	7,000,000 บาท
07199-5	(26) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน ด้านการศึกษาระหว่างสภากรุงเทพมหานคร และสถาบันพีเอ็มเอ็น้อง	2,500,000 บาท

07199-6	(27) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการ สามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร 11 คณะ	10,000,000 บาท
07199-9	(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ของสภากรุงเทพมหานคร	1,012,100 บาท
07199-10	(29) ค่าใช้จ่ายโครงการ "สภา กทม.มีคำตอบ"	2,000,000 บาท
07199-11	(30) ค่าใช้จ่ายโครงการ "เจาะลึกกรุงเทพมหานคร"	2,000,000 บาท
07199-12	(31) ค่าใช้จ่ายโครงการ "โฟกัส สภา กทม."	2,000,000 บาท
07199-13	(32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ของสภากรุงเทพมหานคร	100,000 บาท

0101001-49-01 1.2 โครงการเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ คณะกรรมการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร และส่งหนังสือต่างหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2549 – 2553)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อการเดินทางไปประชุมต่างหน่วยงาน
- เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
- เช่ารถเพื่อส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ คณะกรรมการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร และส่งหนังสือต่างหน่วยงาน

งานที่จะทำ

- เพื่อการเดินทางไปประชุมต่างหน่วยงาน
- เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
- เช่ารถเพื่อส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ คณะกรรมการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร และส่งหนังสือต่างหน่วยงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	456,000	-	-	-	456,000
2550	456,000	-	-	-	456,000
2551	456,000	-	-	-	456,000
2552	456,000	-	-	-	456,000
2553	456,000	-	-	-	456,000
รวม	2,280,000	-	-	-	2,280,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2549

1. เงินงบประมาณ	456,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	456,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	456,000 บาท	
07199-1	- เช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน		456,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	2,280,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งไว้	456,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0101001-49-02 1.3 โครงการเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ และในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2549 – 2553)

เป้าหมายของโครงการ

- เช่ารถเอกชนเพื่อให้คณะกรรมการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ และในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานที่จะทำ

- เช่ารถเอกชนเพื่อให้คณะกรรมการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ และในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	2,142,000	-	-	-	2,142,000
2550	2,142,000	-	-	-	2,142,000
2551	2,142,000	-	-	-	2,142,000
2552	2,142,000	-	-	-	2,142,000
2553	2,142,000	-	-	-	2,142,000
รวม	10,710,000	-	-	-	10,710,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2549

1. เงินงบประมาณ	2,142,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	2,142,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	2,142,000 บาท	
07199-1	- เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน		2,142,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,710,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งไว้	2,142,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		