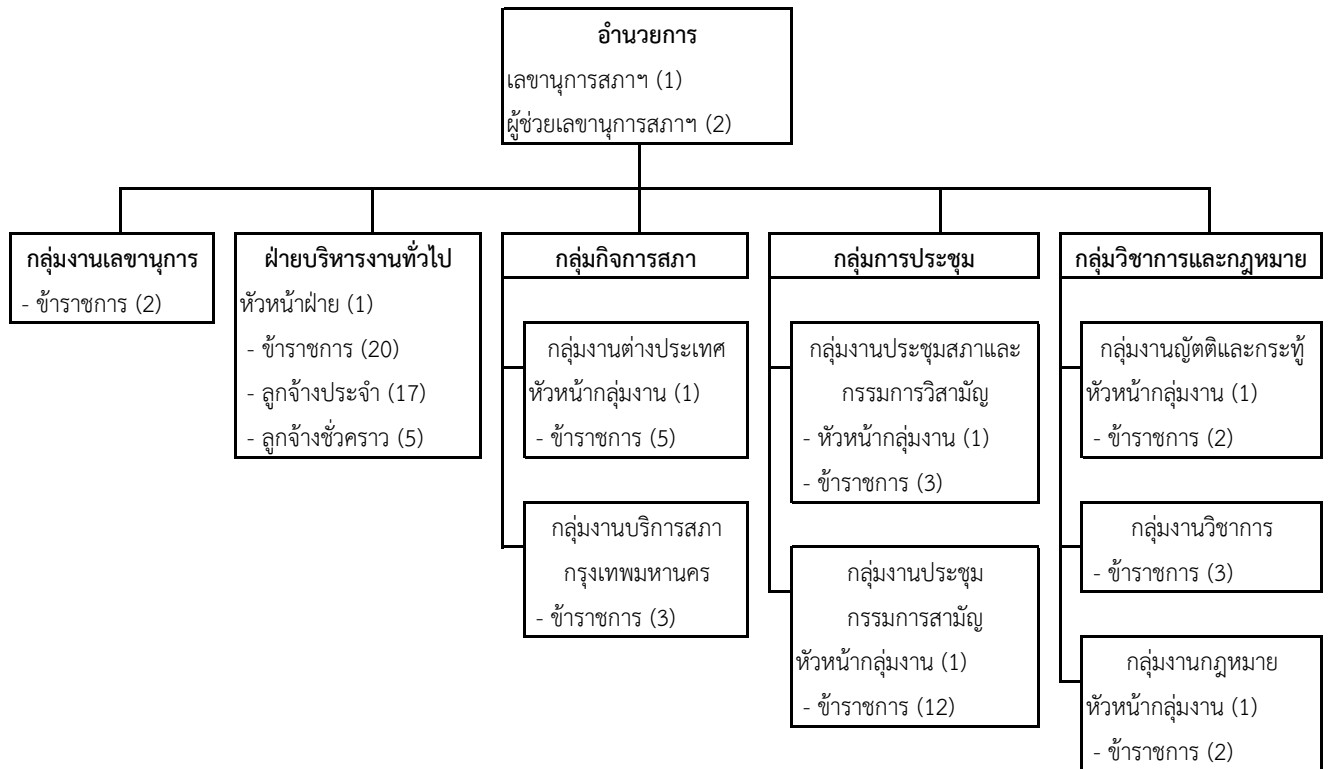


สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมกรรมการสามัญ การประชุมกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์สถาบันพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	89,603,520		89,603,520
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	2,277,900		2,277,900
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	91,881,420	-	91,881,420

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	89,603,520		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
แผนงาน: นิตិบัญญัติและบริหารราชการ			-
ผลผลิต: กิจกรรมสภากรุงเทพมหานคร	89,603,520		89,603,520
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	89,603,520	-	89,603,520

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
ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงิน อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	2,277,900		2,277,900
รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม	2,277,900	-	2,277,900

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	29,677,700	576,000	359,500					30,613,200
งบดำเนินงาน			44,624,600	485,500				45,110,100
งบลงทุน					157,220			157,220
งบเงินอุดหนุน						-		-
งบรายจ่ายอื่น							16,000,900	16,000,900
รวมงบประมาณ	29,677,700	576,000	44,984,100	485,500	157,220	-	16,000,900	91,881,420

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินกิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ”

ผลผลิต: กิจการสภากรุงเทพมหานคร –รหัส 0104001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการ งานนิติและกระทุ้ง งานกฎหมาย งานกิจการต่างประเทศ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย งานค้นคว้าและวิชาการ กลั่นกรองงาน บริการห้องประชุมสภาและที่ทำการของสมาชิก และบริหารสำนักงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประชุมสภาสามัญสามัญ	ครั้ง			16	16	16	16
ประชุมสภาสามัญวิสามัญ	ครั้ง			2	2	2	2
ยุติตัวไปที่เข้าสู่สภา	เรื่อง			20	22	24	26
ยุติตัวร่างข้อบัญญัติที่เข้าสู่สภา	เรื่อง			7	7	7	7
เห็นชอบข้อบัญญัติ	ฉบับ			7	7	7	7
ประชุมคณะกรรมการสามัญ	ครั้ง			810	850	850	850
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	ครั้ง			600	700	700	700
ประสานเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง			10	10	10	10
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการ			1	1	1	1
กิจการต่างประเทศ	โครงการ			2	2	2	2
ฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภา	โครงการ			2	2	2	2
สื่อประชาสัมพันธ์กิจการสภา	ครั้ง			30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท			89,603,520			
เงินงบประมาณ	บาท			89,603,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: กิจการสภากรุงเทพมหานคร

89,603,520 บาท

1. งบบุคลากร

30,613,200 บาท

1.1 เงินเดือน

25,781,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	22,210,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,332,600 บาท
01105-1	เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง	105,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	506,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
01111-1	ข้าราชการการเมือง 3 อัตรา	1,334,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

3,895,900 บาท

01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,583,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	84,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,100 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

576,000 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	434,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	45,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

359,500 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,500 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

45,110,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

44,624,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

38,765,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

2.1.2 ค่าใช้สอย		4,052,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2.1.3 วัสดุ		1,806,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		485,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรคมนาคม		
3. งบลงทุน		157,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์		157,220 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	49,020 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05119-10	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	54,000 บาท
05131-7	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	6,700 บาท
05135-6	(5) เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง	12,400 บาท
05136-12	(6) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		13,723,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	649,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาของสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการกำหนด	

	แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	
	เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
		254,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร	820,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ	
	ในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร	
		3,540,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรม	
	ที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศ	
	ของสภากรุงเทพมหานคร	
		8,460,000 บาท