

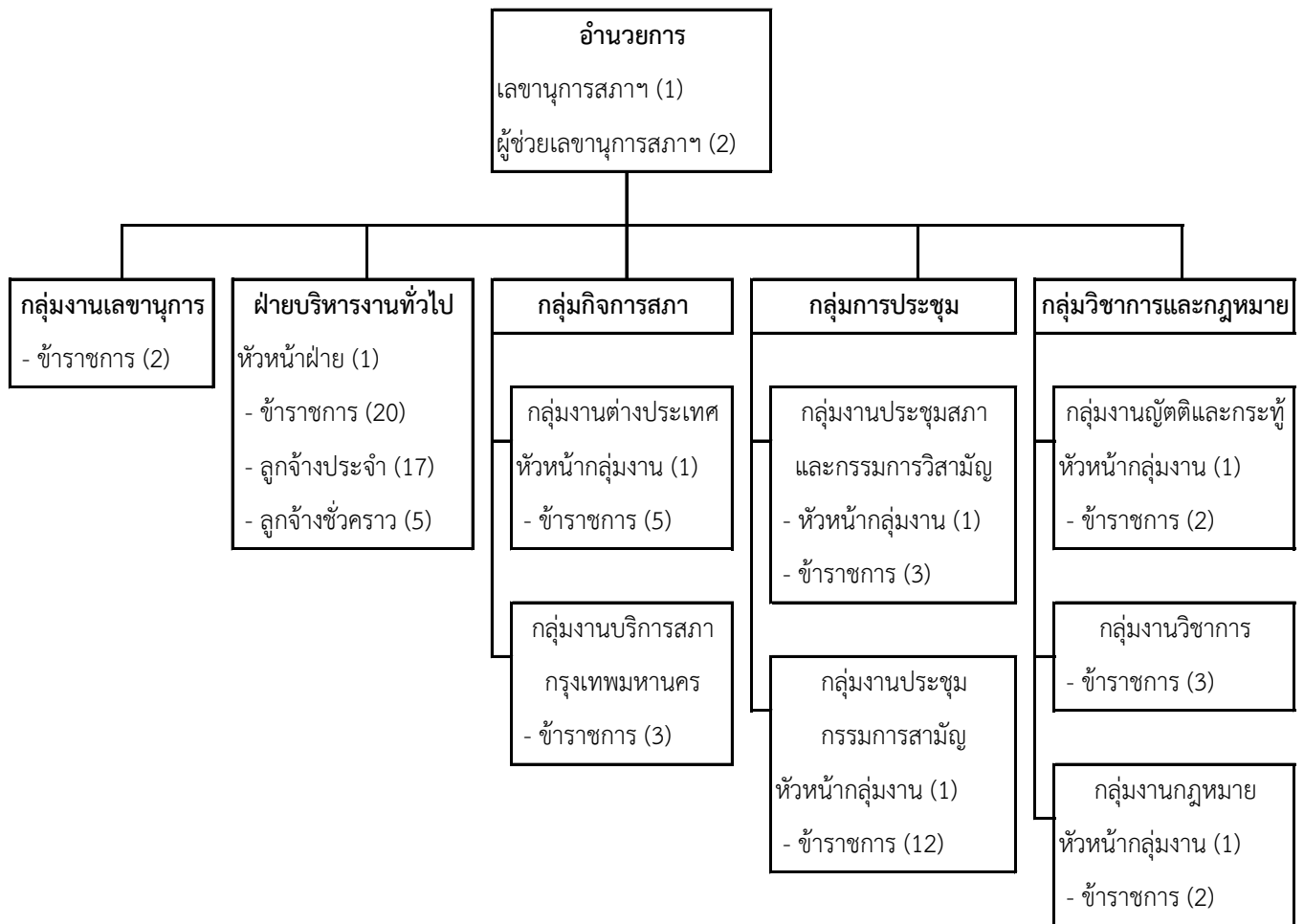
สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ ตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมกรรมการสามัญ การประชุมกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์สถาบันที่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการ เรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดประชุม และรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ ให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
- ความสำเร็จของรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ ที่มีอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566	40	จำนวนรายงาน ผลการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง



สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	125,309,020		125,309,020
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	4,478,800		4,478,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	129,787,820	-	129,787,820

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	124,909,020 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	400,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	400,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลิตตราย่ายบุคลากร	31,409,100		31,409,100
แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ			
ผลิตกิจกรรมสภากรุงเทพมหานคร	93,499,920		93,499,920
โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000		400,000
ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร			
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	125,309,020	-	125,309,020

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	4,478,800		4,478,800
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	4,478,800	-	4,478,800

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	30,467,400	576,000	365,700					31,409,100
งบดำเนินงาน			54,401,160	302,000				54,703,160
งบลงทุน					158,540			158,540
งบเงินอุดหนุน						-		-
งบรายจ่ายอื่น							43,517,020	43,517,020
รวมงบประมาณ	30,467,400	576,000	54,766,860	302,000	158,540	-	43,517,020	129,787,820

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,613,200	31,409,100			
เงินงบประมาณ	บาท	30,613,200	31,409,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินการ
กิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ”

ผลผลิต: กิจการสภากรุงเทพมหานคร –รหัส 0104001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีสภากรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของ
ฝ่ายบริหาร ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการ งานนิติและกระทู้ งานกฎหมาย
งานกิจการต่างประเทศ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย งานค้นคว้าและวิชาการ กลั่นกรองงาน บริการห้องประชุมสภา
และที่ทำการของสมาชิก และบริหารสำนักงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประชุมสภาสามัญสามัญ	ครั้ง	16	16	16	16	16
ประชุมสภาสามัญวิสามัญ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ญัตติทั่วไปที่เข้าสู่สภา	เรื่อง	20	22	24	26	26
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เข้าสู่สภา	เรื่อง	7	7	7	7	7
เห็นชอบข้อบัญญัติ	ฉบับ	7	7	7	7	7
ประชุมคณะกรรมการสามัญ	ครั้ง	810	850	850	850	1,804
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	ครั้ง	600	700	700	700	750
ประสานเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	12
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการ	1	1	1	1	1
กิจการต่างประเทศ	โครงการ	2	2	2	2	2
ฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภา	โครงการ	1	1	1	1	1
สื่อประชาสัมพันธ์กิจการสภา	ครั้ง	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	58,990,320	93,499,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	58,990,320	93,499,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

รหัส 0104001-07103-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.1 มหานคร
แบบบูรณาการ เป้าประสงค์ที่ 5.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ กลยุทธ์ที่ 5.1.1.1 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 194)

กิจกรรมหลัก

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล
ที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

400,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน	แนวทาง		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท		400,000.00			
เงินงบประมาณ	บาท		400,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 125,309,020 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 31,409,100 บาท

งบบุคลากร 31,409,100.00 บาท

1. เงินเดือน 26,484,700 บาท

01101-1 เงินเดือน 22,818,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 1,365,400 บาท

01105-1 เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 105,600 บาท

01105-2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร 72,000 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 254,400 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 506,400 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 22,600 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 5,200 บาท

01111-1 เงินเดือนข้าราชการการเมือง 1,334,600 บาท

2. ค่าจ้างประจำ □ 3,982,700 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 3,711,100 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 208,000 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 50,400 บาท

1 ตุลาคม 25 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 13,200 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว □ 576,000 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 451,200 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 96,000 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 28,800 บาท

4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ 365,700 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ 30,300 บาท

03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 304,800 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,800 บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,800 บาท

แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตกิจกรรมสภากรุงเทพมหานคร 93,499,920 บาท

1. งบดำเนินงาน 54,703,160 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 54,401,160 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 48,266,800 บาท

เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,285,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,848,860 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 302,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน 158,540 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 158,540 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 158,540 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530 บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 8,900 บาท

05105-9	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05119-7	(4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	30,000 บาท
05135-3	(5) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 3 เครื่อง	18,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

38,638,220 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	742,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม ระบบงาน (Software) เว็บไซต์ของ สภากรุงเทพมหานคร	200,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สภากรุงเทพมหานคร	2,397,820 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร	820,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับคณะผู้แทน จากต่างประเทศในฐานะแขกของสภา กรุงเทพมหานคร	3,540,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือ กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การ ระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร	8,460,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของ สภากรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน	22,477,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 400,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 400,000 บาท

07103-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 400,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	4,478,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	4,478,800 บาท
07101-1 ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564	4,478,800 บาท