

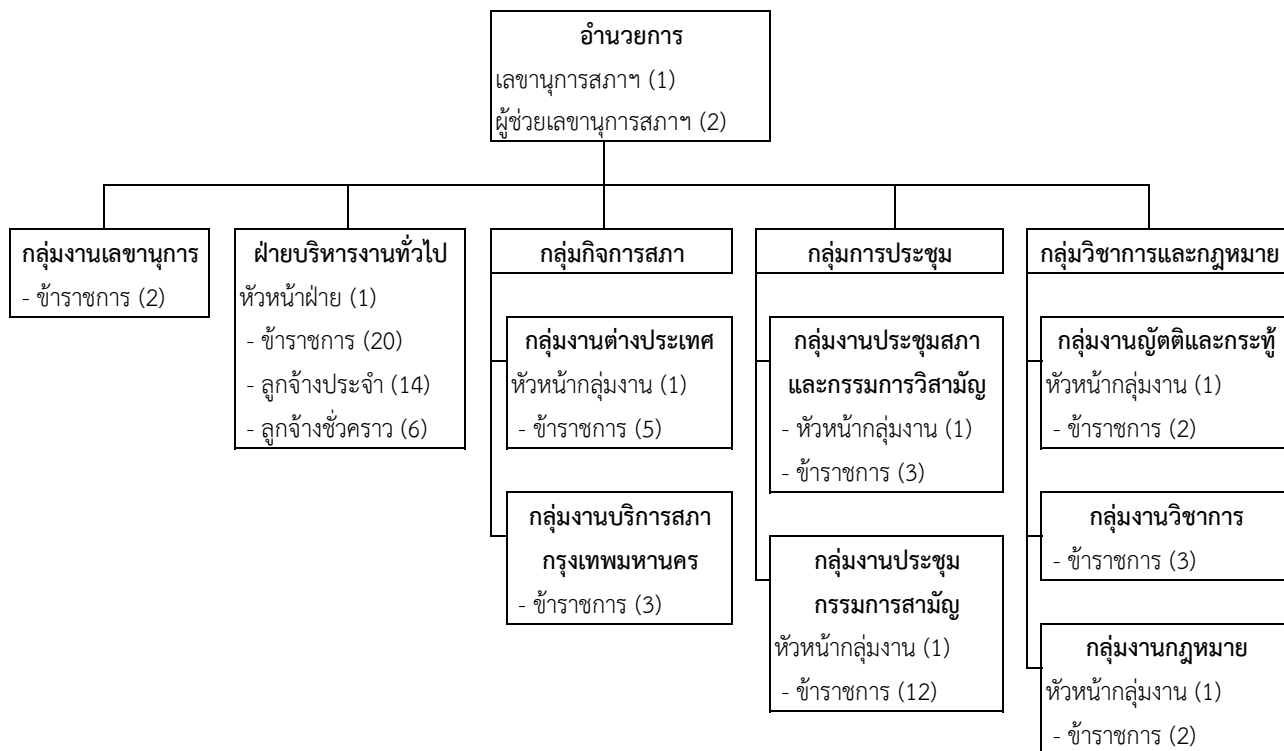
### สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ ตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมกรรมการสามัญ การประชุมกรรมการวิสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์สถาบันพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการ เรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                          | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2568    ปี 2569 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| <p>ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดประชุม และรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ ให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> |                                   |                                   |    |
| <p>- ความสำเร็จของรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ<br/>คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการ ที่มีอยู่ ระหว่างวันที่<br/>1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569</p>                                             | <p>จำนวนรายงาน<br/>ผลการศึกษา</p> | 40                                | 40 |

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง



## สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                    |                 |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต             | 270,317,400        | -               | 270,317,400        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  | -               | -                  |
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม     | -                  | -               | -                  |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>270,317,400</b> | <b>-</b>        | <b>270,317,400</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 270,317,400 บาท |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | - บาท           |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         | -               |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | -               |

| (บาท)                                                  |                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ                             | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| <b>ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร</b> |                    |                 |                    |
| แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล                              | -                  | -               | -                  |
| ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร                                   | 31,958,200         | -               | 31,958,200         |
| แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ                       | -                  | -               | -                  |
| ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร                           | 238,359,200        | -               | 238,359,200        |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต</b>                   | <b>270,317,400</b> | <b>-</b>        | <b>270,317,400</b> |

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

| (บาท)                                            |              |                 |          |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| รายการ                                           | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม      |
|                                                  |              |                 |          |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b> |

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

| (บาท)                       |              |                 |     |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | -            | -               | -   |

## จ) งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม

| (บาท)                                |              |                 |     |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                               | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม | -            | -               | -   |

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

| ประเภทงบรายจ่าย | (บาท)                        |                 |                             |                |                                      |             |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน |
| รวม             | รายจ่ายอื่น                  |                 |                             |                |                                      |             |
| งบบุคลากร       | 30,610,400                   | 936,000         | 411,800                     | -              | -                                    | -           |
| งบดำเนินงาน     | -                            | -               | 87,371,100                  | 396,600        | -                                    | -           |
| งบลงทุน         | -                            | -               | -                           | -              | 106,073,700                          | -           |
| งบเงินอุดหนุน   | -                            | -               | -                           | -              | -                                    | -           |
| งบรายจ่ายอื่น   | -                            | -               | -                           | -              | -                                    | 44,517,800  |
| รวมงบประมาณ     | 30,610,400                   | 936,000         | 87,782,900                  | 396,600        | 106,073,700                          | -           |
|                 |                              |                 |                             |                |                                      | 44,517,800  |
|                 |                              |                 |                             |                |                                      | 270,317,400 |

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

**ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร**

**แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล**

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนด นโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

**ผลผลิต: รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005**

**วัตถุประสงค์:** เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ ที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

**กิจกรรมหลัก:-**

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |            |            |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570 | ปี 2571 | ปี 2572 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 30,703,300 | 31,958,200 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 30,703,300 | 31,958,200 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               | -          | -          | -       | -       | -       |

### แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินกิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

### ผลผลิต: กิจการสภากรุงเทพมหานคร -รหัส 0104001

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร

**กิจกรรมหลัก:** จัดประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการ งานนิติคดีและกระทุ้งงานกฎหมาย งานกิจการต่างประเทศ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย งานค้นคว้าและวิชาการ กลั่นกรองงานบริการห้องประชุมสภาและที่ทำการของสมาชิก และบริหารสำนักงาน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                    |                    |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                  | ปี 2568            | ปี 2569            | ปี 2570 | ปี 2571 | ปี 2572 |
| ร้อยละความสำเร็จใน<br>การประกาศใช้ข้อบัญญัติ<br>กรุงเทพมหานครใน<br>ราชกิจจานุเบกษาภายใน<br>ปีงบประมาณ                           | ร้อยละ                                                    | 70                 | 70                 | 70      | 70      | 70      |
| ร้อยละความสำเร็จของ<br>การดำเนินการตามมติ<br>ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร<br>ของฝ่ายบริหาร                                         | ร้อยละ                                                    | 80                 | 80                 | 80      | 80      | 80      |
| ร้อยละความสำเร็จของ<br>การจัดทำรายงานผล<br>องค์ความรู้และข้อเสนอแนะ<br>จากการประชุมหรือจัด<br>กิจกรรมกับหน่วยงาน<br>ต่างประเทศ  | ร้อยละ                                                    | 100                | 100                | 100     | 100     | 100     |
| ร้อยละความสำเร็จของ<br>การจัดทำรายงานผล<br>การดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการของสภา<br>กรุงเทพมหานครและรายงาน<br>ต่อสภากรุงเทพมหานคร | ร้อยละ                                                    | 80                 | 80                 | 80      | 80      | 80      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                              | <b>บาท</b>                                                | <b>150,045,640</b> | <b>238,359,200</b> |         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                             | <b>บาท</b>                                                | <b>150,045,640</b> | <b>238,359,200</b> |         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | -                  | -                  | -       | -       | -       |

## สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต                                | 270,317,400 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย                 |                 |
| ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร           |                 |
| แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล                                 |                 |
| ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร                                      | 31,958,200 บาท  |
| งบบุคลากร                                                 | 31,958,200 บาท  |
| 1. เงินเดือน                                              | 27,330,480 บาท  |
| 01101-1 (1) เงินเดือน                                     | 23,672,000 บาท  |
| 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 1,378,400 บาท   |
| 01105-1 (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ          |                 |
| สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร                               | 72,000 บาท      |
| 01105-2 (4) เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง                    | 105,600 บาท     |
| 01106-1 (5) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 254,400 บาท     |
| 01107-1 (6) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 506,400 บาท     |
| 01108-1 (7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 7,160 บาท       |
| 01111-1 (8) เงินเดือนข้าราชการการเมือง                    | 1,334,520 บาท   |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                           | 3,279,920 บาท   |
| 01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ                                  | 3,064,220 บาท   |
| 01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 138,460 บาท     |
| 01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 59,460 บาท      |
| 01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 17,780 บาท      |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว                                        | 936,000 บาท     |
| 02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว                               | 668,280 บาท     |
| 02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 123,720 บาท     |
| 02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 144,000 บาท     |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 411,800 บาท     |
| 03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   | 28,080 บาท      |
| 03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 30,240 บาท      |
| 03135-1 (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง    | 304,800 บาท     |
| 03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 46,800 บาท      |
| 03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 1,880 บาท       |



แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตกิจกรรมสภากรุงเทพมหานคร

238,359,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

87,767,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,371,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

60,266,800 บาท

เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

25,582,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

1,521,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

396,600 บาท

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน

106,073,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,073,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

2,521,700 บาท

05105-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด

Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง

11,000 บาท

05131-1 (2) ชุดเครื่องเสียงประจำห้องพิธีการ 1 ชุด

1,800,000 บาท

05131-2 (3) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 5 เครื่อง

32,500 บาท

05198-1 (4) โต๊ะรับประทานอาหารสี่เหลี่ยม 6 ที่นั่ง 15 ชุด

300,000 บาท

05198-2 (5) ตู้โชว์ของที่ระลึก ขนาด 33 x 58 x 160

เซนต์เมตร 4 ตู้

89,300 บาท

05198-3 (6) ตู้โชว์ของที่ระลึก ขนาดใหญ่ 4 ตู้

288,900 บาท

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>103,552,000 บาท</b> |
| 05302-2 (1) ปรับปรุงหลังคาอาคารไอราวัตพัฒนา                           | 39,800,000 บาท         |
| - งานเตรียมการการก่อสร้าง                                             |                        |
| - งานสถาปัตยกรรม                                                      |                        |
| 05302-3 (2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารไอราวัตพัฒนา ชั้น B2             | 22,600,000 บาท         |
| - งานเตรียมการการก่อสร้าง                                             |                        |
| - งานสถาปัตยกรรม                                                      |                        |
| - งานระบบไฟฟ้า                                                        |                        |
| - งานระบบปรับอากาศ                                                    |                        |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ                                        |                        |
| - งานครุภัณฑ์ลอยตัว                                                   |                        |
| - งานระบบโสต และโสตทัศน์                                              |                        |
| 05302-4 (3) ปรับปรุงพื้นที่อเนกประสงค์ บริเวณชั้นลอย                  |                        |
| อาคารไอราวัตพัฒนา                                                     | 1,082,000 บาท          |
| - งานเตรียมการเพื่องานก่อสร้าง                                        |                        |
| - งานสถาปัตยกรรม                                                      |                        |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                                              |                        |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                                       |                        |
| 05399-1 (4) ปรับปรุงระบบเครื่องกลอาคารไอราวัตพัฒนา                    | 40,070,000 บาท         |
| - งานซ่อมแซม Pressurization Fan                                       |                        |
| และเพิ่มช่องนำลมเข้า                                                  |                        |
| - ปรับปรุงห้องเครื่อง Chiller                                         |                        |
| - ปรับปรุงระบบทำน้ำเย็น Chiller ใหม่                                  |                        |
| แบบ Primary Variable Flow                                             |                        |
| - งานระบบไฟฟ้าห้องเครื่อง Chiller                                     |                        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                               | <b>44,517,800 บาท</b>  |
| 07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร       |                        |
| ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล                       |                        |
| ที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร                                  | 296,100 บาท            |
| 07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสมาชิก            |                        |
| สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากร                                 |                        |
| สังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร                               | 525,300 บาท            |
| 07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ        |                        |
| ในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร                                          | 12,920,000 บาท         |
| 07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมือง |                        |
| หรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร                           | 17,281,400 บาท         |
| 07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร                  | 495,000 บาท            |
| 07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของสภากรุงเทพมหานคร      |                        |
| โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                         | 13,000,000 บาท         |