

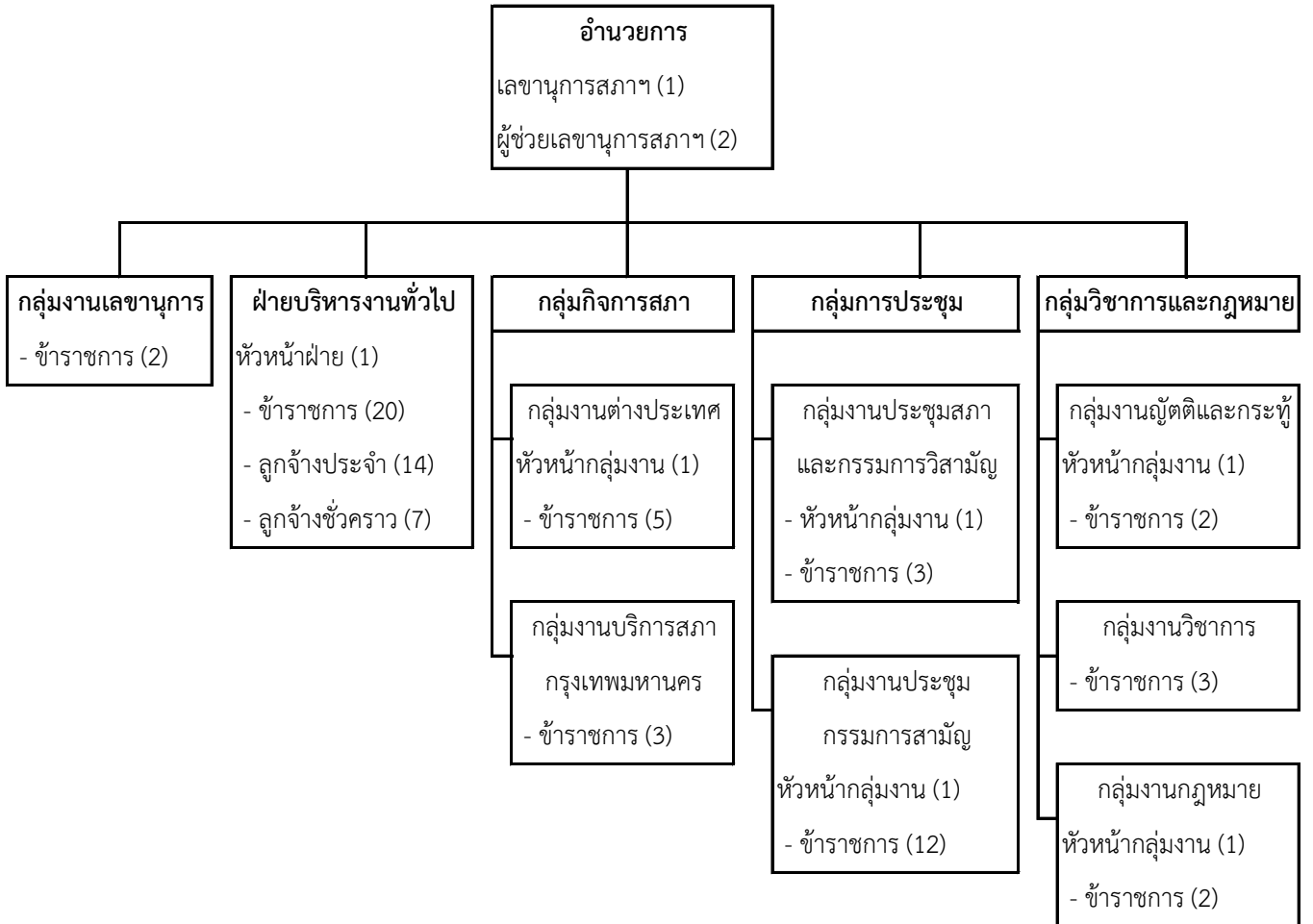
### สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ ตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมกรรมการสามัญ การประชุมกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการ เรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดประชุม และรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ ให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			
- ความสำเร็จของรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ			
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการ	จำนวนรายงาน		
ที่มีอยู่ระหว่างปีงบประมาณ	ผลการศึกษา	40	40

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง



สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	189,471,700		189,471,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>189,471,700</b>	<b>-</b>	<b>189,471,700</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	189,471,700	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์		บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร</b>			
<b>แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล</b>			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	30,843,400		30,843,400
<b>แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ</b>			
ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร	158,628,300		158,628,300
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต</b>	<b>189,471,700</b>	<b>-</b>	<b>189,471,700</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

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

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

## จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	29,699,900	768,100	375,400	-	-	-	-	30,843,400
งบดำเนินงาน	-	-	82,354,600	305,000	-	-	-	82,659,600
งบลงทุน	-	-	-	-	5,035,500	-	-	5,035,500
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	70,933,200	70,933,200
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>29,699,900</b>	<b>768,100</b>	<b>82,730,000</b>	<b>305,000</b>	<b>5,035,500</b>	<b>-</b>	<b>70,933,200</b>	<b>189,471,700</b>

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

กิจกรรมหลัก:-

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	31,409,100	30,843,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	31,409,100	30,843,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**แผนงาน : นิติบัญญัติและบริหารราชการ**

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

**ผลผลิต : กิจการสภากรุงเทพมหานคร -รหัส 0104001**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหาร

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครและรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในราชกิจจานุเบกษาภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติที่ประชุม สภากรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหาร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลองค์ความรู้และข้อเสนอแนะจากการประชุมหรือจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>93,499,920</b>	<b>158,628,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>93,499,920</b>	<b>158,628,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร 158,628,300 บาท

1. งบดำเนินงาน		82,659,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		82,354,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		60,266,800 บาท
เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		20,146,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,941,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		305,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรคมนาคม		
2. งบลงทุน		5,035,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,035,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		5,035,500 บาท
05131-4	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160	
	พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 13 เครื่อง	585,000 บาท
05142-12	(2) รถรับรอง 1 คัน	2,400,000 บาท
05199-22	(3) ระบบภาพและเสียงภายในอาคารโอราวัตพัฒนา	
	พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	2,050,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		70,933,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร	873,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับคณะผู้แทน จากต่างประเทศในฐานะแขกของ สภากรุงเทพมหานคร	12,946,100 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดย เมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศของ สภากรุงเทพมหานคร	33,788,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร	1,055,600 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของ สภากรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน	22,070,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม (Software) เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร	200,000 บาท