

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่ในการราชการ และงานของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร การกรรณงาน และตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษากรุงเทพมหานคร งานด้านเลขานุการของคณะผู้บริหารและการอำนวยความสะดวก การตรวจ ราชการ การรวบรวมนโยบาย การประสานงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและที่ได้รับมอบหมาย งานการประชุม และการอำนวยความสะดวก งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดูแล สถานที่ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ยานพาหนะ งานเจ้าหน้าที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ประสาน เร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การเตรียมการ แลกเปลี่ยน การประสานงานกับสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา คณะรัฐมนตรีโดยแบ่งส่วนราชการการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลและการบริหารระบบข้อมูล อันเกี่ยวกับราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนข้อมูล ข้อพิจารณาเสนอแนะต่างๆ ให้ผู้บริหาร กรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้การสั่งการ การวางนโยบาย ต่างๆ มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน			
- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนข้อมูล ข้อพิจารณา เสนอแนะต่าง ๆ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการ วางนโยบายต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (ร้อยละของจำนวนข้อสั่ง การหรือนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติ)			
	ร้อยละ	100	100

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน (1)

ฝ่ายบริหารทั่วไป	ส่วนประสานนโยบาย	ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้าฝ่าย (1)	ผู้อำนวยการส่วน (1) หัวหน้ากลุ่มงาน (2)	ผู้อำนวยการส่วน (1) หัวหน้ากลุ่มงาน (2)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (22) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กลุ่มงานเลขานุการ ผว.กทม. หัวหน้ากลุ่มงาน (1)		กลุ่มงานเลขานุการ รพว.กทม. และที่ปรึกษา ผว.กทม. หัวหน้ากลุ่มงาน (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	71,184,800		71,184,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	71,184,800	-	71,184,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	71,184,800 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	49,827,620		49,827,620
แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ			
ผลผลิตบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	21,357,180		21,357,180
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	71,184,800	-	71,184,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	(บาท)						รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	
งบบุคลากร	46,701,300	2,624,400	501,920	-	-	-	49,827,620
งบดำเนินงาน	-	-	20,370,080	987,100	-	-	21,357,180
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	46,701,300	2,624,400	20,872,000	987,100	-	-	71,184,800

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐานสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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	50,428,500	49,827,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,428,500	49,827,620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดำเนินกิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผลผลิต: บริหารราชการกรุงเทพมหานคร -รหัส 0104002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

กิจกรรมหลัก: บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการกลั่นกรองหนังสือที่เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	-	-	-	-
ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	-	-	-	-
ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการลงพื้นที่	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,106,300	21,357,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,106,300	21,357,180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 71,184,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 49,827,620 บาท

1. งบบุคลากร 49,827,620.00 บาท

1.1 เงินเดือน 40,215,300 บาท

01101-1 เงินเดือน 24,712,100 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 1,628,100 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 254,400 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 646,400 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 57,100 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 6,100 บาท

01111-1 เงินเดือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ที่ปรึกษา ผว.กทม. 10,730,700 บาท

01114-1 เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 2,180,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 6,486,000 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 5,927,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 235,700 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 258,400 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 64,000 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 2,624,400 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2,027,200 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 177,200 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 420,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 501,920 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ 60,600 บาท

03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 304,800 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,220 บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,300 บาท

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

21,357,180 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,357,180 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,370,080 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

6,255,700 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

10,280,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

3,833,580 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

987,100 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าโทรคมนาคม

รายการผูกพัน

0101001-67-01 โครงการเช่ารถยนต์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรถยนต์ส่วนกลางที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นหรือสามารถใช้พลังงานสะอาดได้

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567-2571)

เป้าหมายของโครงการ

- มีรถยนต์ใช้ในราชการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนรถยนต์ส่วนกลางที่ยุบสภาพ จำนวน 8 คัน

03299-1 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 8 คัน

2,073,600 บาท

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	10,368,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,073,600	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,073,600	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,073,600	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	2,073,600	-	บาท
ปี 2571 ตั้งงบประมาณ	2,073,600	-	บาท