

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนกลางในฝ่ายข้าราชการประจำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประสานงานและสนับสนุน การดำเนินการกับสำนักและสำนักงานเขต

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการสวัสดิการ การบริหารงานกลาง นิติการ การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การปกครองท้องถิ่น และการบริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนาจการ</b> ปลัดกรุงเทพมหานคร (1) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (6) ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (6)		
<b>สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	<b>สำนักงานกฎหมายและคดี</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	<b>สำนักงานตรวจสอบภายใน</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ ( 102 ) - ลูกจ้างประจำ ( 118 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 24 ) - ลูกจ้างโครงการ ( 0 )	- ข้าราชการ ( 60 ) - ลูกจ้างประจำ ( 8 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 3 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 7 )	- ข้าราชการ ( 66 ) - ลูกจ้างประจำ ( 11 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 1 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 2 )
<b>สำนักงานปกครองและทะเบียน</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	<b>สำนักงานประชาสัมพันธ์</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	<b>สำนักงานการเจ้าหน้าที่</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ ( 43 ) - ลูกจ้างประจำ ( 12 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 4 ) - ลูกจ้างโครงการ ( 6 )	- ข้าราชการ ( 64 ) - ลูกจ้างประจำ ( 15 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 3 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 3 )	- ข้าราชการ ( 137 ) - ลูกจ้างประจำ ( 67 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 4 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 11 )
<b>สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร</b> ผู้อำนวยการสถาบัน (1)	<b>กองงานผู้ตรวจราชการ</b> ผู้อำนวยการกอง (1) ผู้ตรวจราชการ กทม (10) ผู้ตรวจราชการสูง (15)	<b>สำนักงานการต่างประเทศ</b> ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ ( 117 ) - ลูกจ้างประจำ ( 65 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 30 ) - ลูกจ้างโครงการ ( 0 )	- ข้าราชการ ( 36 ) - ลูกจ้างประจำ ( 24 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 2 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 2 )	- ข้าราชการ ( 31 ) - ลูกจ้างประจำ ( 4 ) - ลูกจ้างชั่วคราว ( 2 ) - ลูกจ้างโครงการ ( 0 )

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	912,610,510		912,610,510
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	51,763,300		51,763,300
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>964,373,810</b>	<b>-</b>	<b>964,373,810</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	788,080,610		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	124,529,900		บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
<b>แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล</b>	<b>298,481,080</b>		
ผลผลิต: บริหารงานบุคคล	64,818,146		64,818,146
ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร	150,511,530		150,511,530
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์	30,427,000		30,427,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต	25,164,900		25,164,900
ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร	27,559,504	24,000,000	51,559,504
<b>แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร</b>	<b>494,292,810</b>		
ผลผลิต: บริหารงานกลาง	206,565,210		206,565,210
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร	44,300,000		44,300,000
ผลผลิต: นิติการ	40,667,200		40,667,200
ผลผลิต: ตรวจสอบควบคุมภายใน	24,964,220		24,964,220
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร	100,600		100,600
ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	61,837,600		61,837,600
ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	92,820,580		92,820,580
โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร	23,037,400		23,037,400
<b>แผนงาน: นิติบัญญัติและบริหารราชการ</b>	<b>31,897,700</b>		
ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	30,397,700		30,397,700
โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ	1,500,000		1,500,000
<b>แผนงาน: บริหารราชการท้องถิ่นพิเศษ</b>	<b>87,938,920</b>		
ผลผลิต: ปกครองท้องที่	81,456,580		81,456,580
ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	6,482,340		6,482,340
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต</b>	<b>912,610,510</b>	<b>24,000,000</b>	<b>936,610,510</b>

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b>			

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
<b>รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้</b>			

## จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	29,133,300		29,133,300
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	19,900,000		19,900,000
ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ห้องรัตนโกสินทร์ ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	2,730,000		2,730,000
<b>รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม</b>	<b>51,763,300</b>	<b>-</b>	<b>51,763,300</b>

## ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	รวม
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก</b>			

ข.) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	375,406,630	10,188,100	17,095,700					402,690,430
งบดำเนินงาน			143,002,450	34,366,340				177,368,790
งบลงทุน					5,749,070			5,749,070
งบเงินอุดหนุน						2,094,000		2,094,000
งบรายจ่ายอื่น							376,471,520	376,471,520
<b>รวม</b>								
งบประมาณ	375,406,630	10,188,100	160,098,150	34,366,340	5,749,070	2,094,000	376,471,520	964,373,810

ผลผลิต:-ตรวจสอบควบคุมภายใน - รหัส 0103005

วัตถุประสงค์: “เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศ สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน พิสูจน์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น บัญชีและการเงิน การดำเนินงาน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) รายงานทางการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตรวจสอบบัญชีและการเงิน	หน่วยงาน	74	74	77			
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย)	ฎีกา	32,100	33,000	33,000			
ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)	เรื่อง/ระบบ	1	1	1			
ตรวจติดตามผลการตรวจสอบ	หน่วยงาน	12	23	22			
บริการให้คำปรึกษา	เรื่อง	0	2	2			
ประเมินความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register)	เรื่อง	8	13	13			
ตรวจสอบการดำเนินงาน	เรื่อง/ โครงการ/ กิจกรรม	10	26	31			
ดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100			
ตรวจสอบพิเศษ (นโยบาย/เรื่องร้องเรียน/สืบสวนสอบสวน)	ร้อยละ	3	2	3			
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90.68	91	92			
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,964,220	0	0	0
เงินงบประมาณ	บาท			24,964,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

หมายเหตุ 1. บริหารให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่จะขอรับคำปรึกษา

2. ประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้เกณฑ์การประเมิน

ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0103005-07103-2

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน และเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

**สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7** การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

**กิจกรรมหลัก**

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชี การสอบทาน และการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนักตรวจสอบรายงานทางการเงินกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 114 คน กำหนดจัดโครงการ ในเดือนมกราคม 2565 โดยเป็นโครงการสัมมนาแบบไป-กลับ

จำนวน 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 100,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>			<b>100,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
เงินงบประมาณ	บาท			100,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

**ผลผลิต:** ตรวจสอบการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0103006

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีระบบการสอดส่องดูแล ประสานงาน เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากนโยบาย พร้อมทั้งให้คำชี้แจงและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน”

**กิจกรรมหลัก:** การตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตามผลการตรวจราชการ และการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ช.ม.	411	584	600	615	630	650



<b>ผลผลิต: ตรวจสอบควบคุมภายใน</b>	<b>24,964,220 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,852,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,189,700 บาท</b>
01101-1      อัตราเดิม 67 อัตรา	18,258,000 บาท
01102-1      เงินเลื่อนขั้น	994,800 บาท
01106-1      เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1      เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1      เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1      เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,171,800 บาท</b>
01201-1      อัตราเดิม 11 อัตรา	1,936,200 บาท
01202-1      เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,100 บาท
01205-1      เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,600 บาท
01206-1      เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	70,900 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>144,000 บาท</b>
02101-1      ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1      เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1      เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>346,600 บาท</b>
03217-1      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
03611-1      ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000 บาท
03135-1      ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,936,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,876,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>773,000 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>559,600 บาท</b>
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
<b>2.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>543,500 บาท</b>
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	

2.2	ค่าสาธารณูปโภค	60,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์		
3.	งบลงทุน	176,020	บาท
	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,020	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	176,020	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		61,020 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000 บาท