

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561	691,229,200 บาท
ปี 2562	639,321,600 บาท
รายจ่ายประจำ	639,321,600 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

ก. ด้านการบริหารทั่วไป 600,086,000 บาท

0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	16,823,600 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	16,823,600 บาท
0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	583,262,400 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	103,383,300 บาท
0105027-62-03	2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	26,160,000 บาท
0105027-62-05	2.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต ของกรุงเทพมหานคร(BMA OSS)	24,971,300 บาท
0105027-62-06	2.4 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	17,880,000 บาท
0105028	2.5 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	297,894,600 บาท
0105028-62-01	2.6 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	45,249,800 บาท
0105029	2.7 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	23,720,500 บาท
0105037	2.8 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	15,747,300 บาท
0105038	2.9 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	8,669,700 บาท
0105039	2.10 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	6,790,200 บาท
0105040	2.11 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขภาคพื้นฐาน	5,613,000 บาท
0105041	2.12 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	7,182,700 บาท

03 ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร 39,235,600 บาท

0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน และระบบจราจร	39,235,600 บาท
0309046	1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	24,895,600 บาท

0309046-61-01	2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ กรุงเทพมหานคร	6,100,000 บาท
0309046-62-01	3. โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	8,240,000 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	93,708,100	432,000	172,070,100	27,630,300	2,933,400	-	303,312,100	600,086,000
แผนงานบริหารทั่วไป	13,937,300	-	2,684,400	151,000	50,900	-	-	16,823,600
งานบริหารทั่วไป	13,937,300	-	2,684,400	151,000	50,900	-	-	16,823,600
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	79,770,800	432,000	169,385,700	27,479,300	2,882,500	-	303,312,100	583,262,400
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	12,214,500	144,000	73,807,300	82,000	18,000	-	17,117,500	103,383,300
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	-	-	-	-	-	-	26,160,000	26,160,000
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับ คำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	-	-	-	-	-	-	24,971,300	24,971,300
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	17,880,000	17,880,000
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	16,808,100	-	89,437,300	27,245,600	979,600	-	163,424,000	297,894,600
โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	45,249,800	45,249,800
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	17,220,000	288,000	4,117,300	42,000	1,772,900	-	280,300	23,720,500
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,376,400	-	1,010,900	25,800	-	-	7,334,200	15,747,300
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	7,354,700	-	393,600	26,400	-	-	895,000	8,669,700
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	6,546,900	-	224,800	18,500	-	-	-	6,790,200
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	5,470,700	-	122,300	20,000	-	-	-	5,613,000

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	6,779,500	-	272,200	19,000	112,000	-	-	7,182,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,073,100	-	3,169,000	32,600	1,288,000	-	14,672,900	39,235,600
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน								
และระบบจราจร	20,073,100	-	3,169,000	32,600	1,288,000	-	14,672,900	39,235,600
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	20,073,100	-	3,169,000	32,600	1,288,000	-	332,900	24,895,600
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	6,100,000	6,100,000
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพัฒนกรรม องค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	-	-	-	-	-	-	8,240,000	8,240,000
รวมรายจ่ายประจำ	113,781,200	432,000	175,239,100	27,662,900	4,221,400	-	317,985,000	639,321,600
รวมทั้งสิ้น	113,781,200	432,000	175,239,100	27,662,900	4,221,400	-	317,985,000	639,321,600

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย	639,321,600 บาท
-รายจ่ายประจำ	639,321,600 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	-

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	600,086,000 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	16,823,600 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2561	18,829,800 บาท
	ปี 2562	16,823,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
งานคลัง งานบริหารบุคคล ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ
และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่
การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,937,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,184,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	10,086,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	605,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
01107-2	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	860,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,752,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,623,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,500 บาท
	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,684,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,006,200 บาท
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	377,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม -	
	เครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	301,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	151,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	50,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05131-7	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	13,300 บาท
05148-3	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 2 ตัว	5,600 บาท
05199-2	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	583,262,400 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2561	168,457,700 บาท
	ปี 2562	103,383,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการสนับสนุน
การใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ของกรุงเทพมหานคร
- จัดให้มีข้อมูลและข้อสนเทศในการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
- กำหนดนโยบายและแผนการมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานกับ
ผู้ใช้งานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
- ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้หน่วยงาน
ที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการบริหารงาน
- จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ โปรแกรมอุปกรณ์
การสื่อสารข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบ

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เขียนและพัฒนา
โปรแกรม จัดทำเอกสารคู่มือระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดหา ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,214,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	10,416,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	9,317,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	562,700 บาท
01104-2	เงินเพิ่มค่าวิชา	218,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,798,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,673,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	100,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,807,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	44,108,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษา	
	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	29,636,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	82,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-3	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	17,117,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	
	แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี	
	(COM-03)	117,500 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ	
	ระบบสารสนเทศ	17,000,000 บาท

0105027-62-03 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนำมาวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายทางสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบงานข้อมูลขนาดใหญ่และการบริหารจัดการ
- จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายทางสังคม
- จัดทำคลังข้อมูลสำหรับบูรณาการข้อมูลจากสังคมออนไลน์
- จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
- จัดหาซอฟต์แวร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	26,160,000	-	-	-	26,160,000
2563	61,040,000	-	-	-	61,040,000
รวมทั้งสิ้น	87,200,000	-	-	-	87,200,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562	26,160,000 บาท
1. เงินงบประมาณ	26,160,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	26,160,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	26,160,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	
	เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	26,160,000 บาท
	- จัดทำระบบงานข้อมูลขนาดใหญ่และการบริหารจัดการ	
	- จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	
	จากเครือข่ายทางสังคม	
	- จัดทำคลังข้อมูลสำหรับบูรณาการข้อมูลจากสังคมออนไลน์	
	- จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์	
	- จัดหาซอฟต์แวร์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	87,200,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	26,160,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105027-62-05 2.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร(BMA OSS)

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ
ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ
และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนรวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
- ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ
และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

งานที่จะทำ

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลาง
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	24,971,300	-	-	-	24,971,300
2563	58,266,200	-	-	-	58,266,200
รวมทั้งสิ้น	83,237,500	-	-	-	83,237,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562 **24,971,300 บาท**

1. เงินงบประมาณ **24,971,300 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **24,971,300 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **24,971,300 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 24,971,300 บาท

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร

- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลาง
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 83,237,500 บาท

ปี 2562 ตั้งไว้ 24,971,300 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105027-62-06 2.4 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้บริหารจัดการข้อมูล
การฝึกอบรมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
- รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอก
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าศึกษาหาความรู้ได้จากทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลา
ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสร้างระบบที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาระบบบริหารข้อมูลการฝึกอบรมและระบบบริหาร
จัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานกลางของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในอนาคต

งานที่จะทำ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	17,880,000	-	-	-	17,880,000
2563	11,920,000	-	-	-	11,920,000
รวมทั้งสิ้น	29,800,000	-	-	-	29,800,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562 **17,880,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **17,880,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **17,880,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **17,880,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและ
ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17,880,000 บาท

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 29,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งไว้ 17,880,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105028

2.5 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2561

400,171,200 บาท

ปี 2562

297,894,600 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ และการสนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบโปรแกรม และเครื่องอุปกรณ์อื่น แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการมีการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานแก่ผู้ใช้งานต่าง ๆ
- เพื่อจัดให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อปฏิบัติการและประสานงานด้านการประมวลผล ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ

งานที่จะทำ

- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้หน่วยงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเพียงพอ
- จัดหา ติดตั้ง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,808,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,175,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	13,581,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	793,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	411,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	268,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	44,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,632,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,540,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,437,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	988,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	68,384,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบโปรแกรม ระบบงานต่างๆ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	20,065,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	27,245,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	979,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	979,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30 เครื่อง	900,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	48,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	31,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	163,424,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	89,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ ฉบับใหม่ (e-GP)	7,800,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ ขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ของกรุงเทพมหานคร	29,500,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและทดแทน ระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address	20,137,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมงาน จากส่วนกลาง	16,987,000 บาท

0105028-62-01 2.6 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของศูนย์ข้อมูล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	45,249,800	-	-	-	45,249,800
2563	39,152,100	-	-	-	39,152,100
รวมทั้งสิ้น	84,401,900	-	-	-	84,401,900

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562	45,249,800 บาท
1. เงินงบประมาณ	45,249,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	45,249,800 บาท
07	รายจ่ายอื่น	45,249,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ	
	ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	45,249,800 บาท
	- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ	
	- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบการจัดการฐานข้อมูล	
	- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง	
	ประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของ	
	ศูนย์ข้อมูล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	84,401,900 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	45,249,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105029

2.7 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2561

22,084,000 บาท

ปี 2562

23,720,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบริหาร ให้บริการ และสนับสนุน
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
มีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดให้มีสื่อนำเสนอข้อมูลที่ผลิตด้วยเทคนิค
ของระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network
ของกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในการกำหนด
นโยบายและแผน การมีการใช้ระบบเครื่องไมโคร-
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วง
และวัสดุที่ใช้ในระบบ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้บริการการแก้ไข
ข้อขัดข้องของการใช้ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในการบริหารและการให้บริการประชาชน
ตามหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดให้มีการเผยแพร่วิทยาด้านระบบ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป
อุปกรณ์ต่อพ่วงและวัสดุที่ใช้ในระบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ออกแบบ ผลิตและเผยแพร่สื่อนำเสนอข้อมูล
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network ให้ผู้บริหาร
และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องไมโคร-
คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วง
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในระบบ

- ปฏิบัติงานในการให้บริการ แก่ผู้ใช้ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การมีและการใช้งานระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,220,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,042,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	14,279,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	856,800 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	495,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	324,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,177,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,030,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	61,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,117,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	191,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	186,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	3,740,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,772,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,772,900 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 19 เครื่อง	304,000 บาท
05131-8	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	42,500 บาท
05142-1	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05199-3	(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-4	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 14 เครื่อง	36,400 บาท
05199-5	(6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง	29,000 บาท
05199-6	(7) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 20 จอ	56,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	280,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance)	124,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ	155,500 บาท

0105037

2.8 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2561

12,594,000 บาท

ปี 2562

15,747,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย
ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบาย
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบาย
และเป้าหมายของแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,376,400 บาท

1.1 เงินเดือน

7,122,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

6,512,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

390,800 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

254,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

239,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,010,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	295,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	573,900 บาท
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	142,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	4. รายจ่ายอื่น	7,334,200 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม	
	และประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	6,729,500 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	
	กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564	604,700 บาท

0105038

2.9 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2561

7,674,700 บาท

ปี 2562

8,669,700 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อกำหนดและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเสนอแนะ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผน
ปฏิบัติการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน
ภารกิจ และติดตามรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

งานที่จะทำ

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จากผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,354,700 บาท

1.1 เงินเดือน

7,053,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

6,439,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

386,400 บาท

01106-2

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	284,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	393,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	236,700 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
032	2.2 ค่าใช้สอย	65,400 บาท
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	91,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	895,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัย แนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจ ที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล	895,000 บาท

0105039	2.10 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	ปี 2561	7,247,600 บาท
	ปี 2562	6,790,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล
เพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสนอแนะ หน่วยงานจัดทำแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครระดับสำนักและเขต
และติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์
เพื่อกำหนดแผน ปรับปรุงแผน และติดตาม
ประเมินผลงาน เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,546,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,359,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,793,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	347,600 บาท
01106-2	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	187,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	176,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	224,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	121,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาและ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	29,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	73,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อสีน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	18,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0105040	2.11 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	
	ปี 2561	6,887,200 บาท
	ปี 2562	5,613,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิจัย ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดแผนและ โครงการพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคพื้นฐานและการติดตาม ประเมินผล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,470,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,169,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,668,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	284,000 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	21,800 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	68,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

0105041

2.12 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปี 2561

9,243,200 บาท

ปี 2562

7,182,700 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม สํารวจ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย
การแปลงนโยบายไปสู่แผนยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม การปรับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร และประสาน
ผลักดันให้หน่วยงานทำแผนปฏิบัติการระดับ
สำนักและเขต
- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับกรุงเทพมหานคร
สำนักและสำนักงานเขต โดยใช้การวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ ปฏิบัติงานนโยบาย
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

งานที่จะทำ

- สํารวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์และสังคม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,779,500 บาท

1.1 เงินเดือน

6,478,400 บาท

01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,905,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	354,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

301,100 บาท

01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	284,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	109,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ(เต็มขั้น)		
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	86,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	19,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	112,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง		96,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน		
	สำนักงาน 1 เครื่อง		16,000 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	39,235,600 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	39,235,600 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2561	23,384,500 บาท
	ปี 2562	24,895,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบขนส่งทางบกที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบขนส่งทางบกที่ดินเพื่อเป็น
ศูนย์ข้อมูลในการจัดทำระบบขนส่งทางบกที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- จัดทำ/พัฒนา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิจัย ข้อมูล
เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมทั้งติดตามประเมินผล งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,073,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	19,415,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	17,756,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,065,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	260,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,900 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	657,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		632,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,169,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	161,900 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุมและเงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,380,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	626,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการพิมพ์แผนที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,288,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,288,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,288,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	332,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)		129,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์		203,300 บาท

0309046-61-01 2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมือง
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2561 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
- มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web Map Application)
- มีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	14,655,300	-	-	-	14,655,300
2562	6,100,000	-	-	-	6,100,000
2563	6,100,000	-	-	-	6,100,000
รวมทั้งสิ้น	26,855,300	-	-	-	26,855,300

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

- 1. เงินงบประมาณ** **6,100,000 บาท**
- 2. เงินนอกงบประมาณ** **- บาท**

07	เงินงบประมาณ	6,100,000 บาท
	รายจ่ายอื่น	6,100,000 บาท
07199-1	พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ กรุงเทพมหานคร	6,100,000 บาท
	- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	- จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	26,855,300 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	14,655,300 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	6,100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309046-62-01

**3. โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร
- เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในการทำงานและลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด
- เพื่อกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ที่มีมาตรฐาน รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- มีกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของกรุงเทพมหานคร
- มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการงาน
ตามภารกิจอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติ

งานที่จะทำ

- จัดทำที่ปรึกษาจัดทำกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร
และนำไปสู่การปฏิบัติ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	8,240,000	-	-	-	8,240,000
2563	3,190,000	-	-	-	3,190,000
รวมทั้งสิ้น	11,430,000	-	-	-	11,430,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2562

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 8,240,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

		เงินงบประมาณ	8,240,000 บาท
07		รายจ่ายอื่น	8,240,000 บาท
07199-1		ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	8,240,000 บาท
		- จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การปฏิบัติ	
		(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	11,430,000 บาท
		ปี 2562 ตั้งไว้	8,240,000 บาท
		ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	