

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562 639,321,600 บาท

ปี 2563 706,753,000 บาท

รายจ่ายประจำ 706,753,000 บาท

รายจ่ายพิเศษ - บาท

ก. ด้านการบริหารทั่วไป 680,718,600 บาท

0101 1. แผนงานบริหารทั่วไป 17,628,300 บาท

0101001 งานบริหารทั่วไป 17,628,300 บาท

0105 2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 663,090,300 บาท

0105027 2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 116,304,400 บาท

0105027-62-03 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 26,160,000 บาท

0105027-62-06 2.3 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 11,920,000 บาท

0105027-63-01 2.4 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบ
ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 28,200,000 บาท

0105027-63-02 2.5 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 16,040,000 บาท

0105028 2.6 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 362,255,500 บาท

0105028-63-01 2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
ของสำนักงานเขต 35,000,000 บาท

0105029 2.8 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 22,137,900 บาท

0105037 2.9 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 16,407,100 บาท

0105038 2.10 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 8,267,700 บาท

0105039 2.11 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6,117,500 บาท

0105040 2.12 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขภาคพื้นฐาน 6,477,200 บาท

0105041 2.13 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 7,803,000 บาท

03 ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร 26,034,400 บาท

0309 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน

และระบบจราจร 26,034,400 บาท

0309046 งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 26,034,400 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	94,825,800	432,000	189,606,500	34,858,000	3,476,000	-	357,520,300	680,718,600
แผนงานบริหารทั่วไป	13,498,100	-	2,663,600	154,400	590,400	-	721,800	17,628,300
งานบริหารทั่วไป	13,498,100	-	2,663,600	154,400	590,400	-	721,800	17,628,300
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	81,327,700	432,000	186,942,900	34,703,600	2,885,600	-	356,798,500	663,090,300
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	12,356,200	144,000	91,259,500	36,000	1,288,000	-	11,220,700	116,304,400
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	-	-	-	-	-	-	26,160,000	26,160,000
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	11,920,000	11,920,000
โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	28,200,000	28,200,000
โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	16,040,000	16,040,000
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	17,544,500	-	89,573,800	34,549,200	1,288,000	-	219,300,000	362,255,500
โครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต	-	-	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	17,491,100	288,000	4,101,100	28,800	19,400	-	209,500	22,137,900
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,080,800	-	867,800	23,300	82,100	-	8,353,100	16,407,100
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	7,711,900	-	389,300	17,500	149,000	-	-	8,267,700
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	5,831,800	-	247,300	15,800	22,600	-	-	6,117,500
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	5,791,600	-	238,400	15,500	36,500	-	395,200	6,477,200

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	7,519,800	-	265,700	17,500	-	-	-	7,803,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,917,900	-	2,970,300	26,300	98,900	-	2,021,000	26,034,400
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน และระบบจราจร	20,917,900	-	2,970,300	26,300	98,900	-	2,021,000	26,034,400
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	20,917,900	-	2,970,300	26,300	98,900	-	2,021,000	26,034,400
รวมรายจ่ายประจำ	115,743,700	432,000	192,576,800	34,884,300	3,574,900	-	359,541,300	706,753,000
รวมทั้งสิ้น	115,743,700	432,000	192,576,800	34,884,300	3,574,900	-	359,541,300	706,753,000

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย	706,753,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	706,753,000 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	- บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	680,718,600 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	17,628,300 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2562	16,823,600 บาท
	ปี 2563	17,628,300 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่
การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,498,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,824,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	9,941,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	596,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	678,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,673,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,558,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,000 บาท
	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,663,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,986,600 บาท
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ	
	ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	353,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	323,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	154,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	590,400 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	590,400 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	488,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	97,200 บาท
05152-4	(3) เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	721,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	721,800 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	663,090,300 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2562	103,383,300 บาท
	ปี 2563	116,304,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,356,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	10,530,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	9,492,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	551,000 บาท
01104-2	เงินเพิ่มค่าวิชา	218,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	201,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,825,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,707,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,000 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	91,259,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	45,724,500 บาท
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	45,472,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการ	
	สำนักงาน จำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	จำนวน 859 เครื่อง ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,288,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	1,288,000 บาท
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	11,220,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data)	485,700 บาท
07199-13	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบศูนย์สอบและ ค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill)	10,735,000 บาท

0105027-62-03 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 – 2564)

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	26,160,000	-	-	-	26,160,000
2564	34,880,000	-	-	-	34,880,000
รวมทั้งสิ้น	87,200,000	-	-	-	87,200,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563 **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

ปี 2563 ตั้งไว้ 26,160,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105027-62-06

2.3 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 2563	11,920,000 บาท
1. เงินงบประมาณ	11,920,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	11,920,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	11,920,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและ ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	11,920,000 บาท
	- พัฒนาระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของกรุงเทพมหานคร	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	29,800,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	17,880,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	11,920,000 บาท)

0105027-63-01

2.4 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล**วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
- เพื่อป้องกันและยืนยันตัวบุคคลในระบบดิจิทัล สำหรับรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีผลตามกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)**เป้าหมายของโครงการ**

- ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมีความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล แม้อาจมีการถูกดักจับข้อมูลในระหว่างการทำธุรกรรม
- เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในขั้นตอนการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัลได้

งานที่จะทำ

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายน้ำ

- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาญาติที่ใช้เอกสารลายเซ็น -
อิเล็กทรอนิกส์ และ Token เพื่อเก็บ Certificate รายบุคคล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	28,200,000	-	-	-	28,200,000
2564	18,800,000	-	-	-	18,800,000
รวมทั้งสิ้น	47,000,000	-	-	-	47,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563 **28,200,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **28,200,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **28,200,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **28,200,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคล

ในระบบดิจิทัล **28,200,000 บาท**

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ

- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้าง

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายน้ำ

- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาญาติที่ใช้เอกสารลายเซ็น -

อิเล็กทรอนิกส์ และ Token เพื่อเก็บ Certificate

รายบุคคล

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น **47,000,000 บาท**

ปี 2563 ตั้งไว้ **28,200,000 บาท**

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105027-63-02

2.5 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือการทำธุรกรรมทางด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขต
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสารใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลรายรับ พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการวางแผนงบประมาณรายรับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการให้สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงไม่ต้องเดินทางมาขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
- รองรับการบริหารจัดการข้อมูลการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบรัฐบาล - อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

งานที่จะทำ

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ติดตั้งโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำหน้าที่ SMTP Gateway
- ติดตั้งโปรแกรมติดตามคำร้อง
- ติดตั้งระบบติดตามสถานะของคำร้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	16,040,000	-	-	-	16,040,000
2564	24,060,000	-	-	-	24,060,000
รวมทั้งสิ้น	40,100,000	-	-	-	40,100,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563**16,040,000 บาท****1. เงินงบประมาณ****16,040,000 บาท****2. เงินนอกงบประมาณ****- บาท****เงินงบประมาณ****16,040,000 บาท****07****รายจ่ายอื่น****16,040,000 บาท**

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

16,040,000 บาท

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ติดตั้งโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำหน้าที่ SMTP Gateway

- ติดตั้งโปรแกรมติดตามคำร้อง
- ติดตั้งระบบติดตามสถานะของคำร้อง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	40,100,000 บาท
ปี 2563 ตั้งไว้	16,040,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0105028

2.6 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2562

297,894,600 บาท

ปี 2563

362,255,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ และการสนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบโปรแกรม และเครื่องอุปกรณ์อื่น แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการมี การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานแก่ผู้ใช้งานด้านต่าง 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	17,544,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,823,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	14,216,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	829,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	411,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	268,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,721,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,624,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,573,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	988,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	68,861,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบโปรแกรม ระบบงานต่างๆ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	19,724,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	34,549,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม และค่าบริการ	
	วงจรรีสื่อสัญญาณของกรุงเทพมหานคร	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,288,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,288,000 บาท
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	219,300,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมและ ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ	13,600,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนระบบ เครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร	75,012,000 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล	49,084,000 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์ บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร	48,151,200 บาท
07199-9	(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	10,741,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร	8,500,000 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูล	14,211,800 บาท

0105028-63-01

2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต**วัตถุประสงค์**

- เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยส่งข้อมูลผ่านตัวกลางแบบไร้สายแทนที่ระบบสื่อสารแบบสายนำสัญญาณแบบเดิม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง (Access Switch) ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเหมาะสมกับการให้บริการประชาชนในปัจจุบัน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)**เป้าหมายของโครงการ**

- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และจุดให้บริการประชาชนทั้ง 50 สำนักงานเขต

งานที่จะทำ

- จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Wireless Controller Management System)
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)
- จัดหาอุปกรณ์สัญญาณรอง (Distribute Switch)
- จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณปลายทาง (Access POE Switch)
- จัดหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Web Management)
- ปรับแต่งและติดตั้งระบบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	35,000,000	-	-	-	35,000,000
2564	52,672,000	-	-	-	52,672,000
รวมทั้งสิ้น	87,672,000	-	-	-	87,672,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563 **35,000,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **35,000,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **35,000,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **35,000,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
ของสำนักงานเขต 35,000,000 บาท

- จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(Wireless Controller Management System)
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Access Point)
- จัดหาอุปกรณ์สวิตช์สัญญาณรอง (Distribute Switch)
- จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณปลายทาง (Access POE Switch)
- จัดหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย
(Web Management)

- ปรับแต่งและติดตั้งระบบ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 87,672,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105029

2.8 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2562

23,720,500 บาท

ปี 2563

22,137,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบริหาร ให้บริการ และสนับสนุน
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
มีการใช้ระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดให้มีสื่อนำเสนอข้อมูลที่ผลิตด้วยเทคนิค
ของระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network
ของกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในการกำหนด
นโยบายและแผน การมีการใช้ระบบเครื่องมือ -
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วง
และวัสดุที่ใช้ในระบบ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้บริการการแก้ไข
ข้อขัดข้องของการใช้ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในการบริหารและการให้บริการประชาชน
ตามหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดให้มีการเผยแพร่วิทยาการด้านระบบ
เครื่องมือคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป
อุปกรณ์ต่อพ่วงและวัสดุที่ใช้ในระบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ออกแบบ ผลิตและเผยแพร่สื่อนำเสนอข้อมูล
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network ให้ผู้บริหาร
และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในระบบ
- ปฏิบัติงานในการให้บริการ แก่ผู้ใช้ขัดข้องเกี่ยวกับการมีและการใช้งานระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,491,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,289,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	14,498,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	869,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	478,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	336,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,201,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,071,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,200 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	4,101,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	191,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	139,700 บาท 3,770,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	28,800 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	19,400 บาท 19,400 บาท
05148-2	(1) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	14,000 บาท
05149-3	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	209,500 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross Platform	209,500 บาท

0105037

2.9 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2562

15,747,300 บาท

ปี 2563

16,407,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,080,800 บาท

1.1 เงินเดือน

6,822,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

6,236,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

374,200 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

144,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

258,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

243,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	867,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	146,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	573,900 บาท
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	147,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	23,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	82,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
05131-3	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA	
	ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	14,100 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,353,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำ	
	และทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน	
	ในแต่ละสำนักงานเขต	3,304,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	
	ของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนา	
	เชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต	4,529,800 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	
	กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565	519,000 บาท

0105038

2.10 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2562

8,669,700 บาท

ปี 2563

8,267,700 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,711,900 บาท

1.1 เงินเดือน

7,577,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

7,018,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

401,700 บาท

01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	89,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		134,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	94,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	389,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	228,300 บาท
	ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	66,300 บาท
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	94,700 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	17,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	149,000 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง	102,000 บาท
05148-1	(2) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว	30,800 บาท
05149-2	(3) แก้อั้วทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,	
	อำนวยการต้น 3 ตัว	16,200 บาท

0105039	2.11 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	ปี 2562	6,790,200 บาท
	ปี 2563	6,117,500 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	5,831,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,639,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,177,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	272,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	133,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	192,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	181,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	124,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาและ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	75,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อสีน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	22,600 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000 บาท	
05148-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท	

0105040

2.12 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปี 2562

5,613,000 บาท

ปี 2563

6,477,200 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคพื้นฐานและการติดตาม ประเมินผล

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,791,600 บาท

1.1 เงินเดือน

5,483,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 14 อัตรา

5,030,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

225,700 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

7,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

2,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

308,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

308,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	238,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	129,100 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการ และเงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,000 บาท
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	65,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	36,500 บาท
05148-2	(1) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ตัว	16,800 บาท
05149-3	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	10,800 บาท
05199-1	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	395,200 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ การบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกรุงเทพมหานคร	395,200 บาท

0105041

2.13 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปี 2562

7,182,700 บาท

ปี 2563

7,803,000 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

7,519,800 บาท

1.1 เงินเดือน

7,199,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

6,594,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

386,400 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

320,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

302,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

18,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	118,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษ	
	ของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	65,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	82,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	17,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,034,400 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	26,034,400 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2562	24,895,600 บาท
	ปี 2563	26,034,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบสารสนเทศที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อเป็น
ศูนย์ข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน 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	20,917,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	20,213,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	18,512,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,110,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	260,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	704,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	664,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,970,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	143,200 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,232,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	594,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุในการพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา	
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	98,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	90,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,021,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ ระดับสูง (CIO)	1,872,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	149,000 บาท