

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 706,753,000 บาท

ปี 2564 720,674,000 บาท

รายจ่ายประจำ 720,674,000 บาท

รายจ่ายพิเศษ - บาท

ก. ด้านการบริหารทั่วไป 693,091,300 บาท

0101 1. แผนงานบริหารทั่วไป 17,857,600 บาท

0101001 งานบริหารทั่วไป 17,857,600 บาท

0105 2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 675,233,700 บาท

0105027 2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 97,195,500 บาท

0105027-62-03 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 27,160,000 บาท

0105027-62-05 2.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับ-
คำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS) 24,971,300 บาท

0105027-63-01 2.4 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 18,800,000 บาท

0105027-63-02 2.5 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 24,060,000 บาท

0105028 2.6 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 326,047,700 บาท

0105028-62-01 2.7 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 38,470,000 บาท

0105028-63-01 2.8 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สื่อสารภายในของสำนักงานเขต 52,672,000 บาท

0105029 2.9 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 24,619,200 บาท

0105037 2.10 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 14,499,400 บาท

0105038 2.11 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง 7,699,600 บาท

0105039 2.12 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 6,331,900 บาท

0105040 2.13 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขภาคพื้นฐาน 5,745,200 บาท

0105041 2.14 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 6,961,900 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,582,700 บาท	
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน		
	และระบบจราจร	27,582,700 บาท	
0309046	1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์		24,392,700 บาท
0309046-62-01	2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์		
	สถาปัตยกรรมองค์การด้านเทคโนโลยี		
	สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน		
	ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร		
	ระยะที่ 1		3,190,000 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	96,654,600	432,000	182,487,100	119,260,400	2,183,900	-	292,073,300	693,091,300
แผนงานบริหารทั่วไป	14,615,300	-	2,812,300	154,500	275,500	-	-	17,857,600
งานบริหารทั่วไป	14,615,300	-	2,812,300	154,500	275,500	-	-	17,857,600
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	82,039,300	432,000	179,674,800	119,105,900	1,908,400	-	292,073,300	675,233,700
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	12,825,200	144,000	84,070,300	36,000	120,000	-	-	97,195,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	-	-	-	-	-	-	27,160,000	27,160,000
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	-	-	-	-	-	-	24,971,300	24,971,300
โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	18,800,000	18,800,000
โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	24,060,000	24,060,000
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	17,628,700	-	89,562,800	118,965,300	-	-	99,890,900	326,047,700
โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	38,470,000	38,470,000
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย สื่อสารภายในของสำนักงานเขต	-	-	-	-	-	-	52,672,000	52,672,000
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	18,207,900	288,000	3,915,200	12,000	1,397,300	-	798,800	24,619,200
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,965,700	-	926,200	23,300	333,900	-	5,250,300	14,499,400
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	7,275,200	-	400,300	17,500	6,600	-	-	7,699,600
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	6,048,200	-	248,300	18,800	16,600	-	-	6,331,900
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	5,501,900	-	227,800	15,500	-	-	-	5,745,200

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	6,586,500	-	323,900	17,500	34,000	-	-	6,961,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	21,250,400	-	2,966,400	26,900	-	-	3,339,000	27,582,700
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน และระบบจราจร	21,250,400	-	2,966,400	26,900	-	-	3,339,000	27,582,700
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	21,250,400	-	2,966,400	26,900	-	-	149,000	24,392,700
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมองค์การด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	-	-	-	-	-	-	3,190,000	3,190,000
รวมรายจ่ายประจำ	117,905,000	432,000	185,453,500	119,287,300	2,183,900	-	295,412,300	720,674,000
รวมทั้งสิ้น	117,905,000	432,000	185,453,500	119,287,300	2,183,900	-	295,412,300	720,674,000

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย	720,674,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	720,674,000 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	- บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	693,091,300 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	17,857,600 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2563	17,628,300 บาท
	ปี 2564	17,857,600 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่
การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,615,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,823,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	11,030,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	506,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	685,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	601,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,791,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,655,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	99,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	19,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,812,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,114,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย	
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	361,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	337,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	154,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	275,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	275,500 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	130,200 บาท
05131-3	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	25,300 บาท
05203-6	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	675,233,700 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2563	116,304,400 บาท
	ปี 2564	97,195,500 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	12,825,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	10,914,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	9,848,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	590,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	176,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	201,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,911,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,764,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	105,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,600 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	84,070,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	45,853,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	38,153,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการ	
	สำนักงาน จำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์ ค่าวัสดุ -	
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

0105027-62-03 2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- จัดทำระบบงานข้อมูลขนาดใหญ่และการบริหารจัดการ
- จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายทางสังคม
- จัดทำคลังข้อมูลสำหรับบูรณาการข้อมูลจากสังคมออนไลน์
- จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
- จัดหาซอฟต์แวร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2563	26,160,000	-	-	-	26,160,000
2564	27,160,000	-	-	-	27,160,000
2565	32,880,000	-	-	-	32,880,000
รวมทั้งสิ้น	87,200,000	-	-	-	87,200,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

27,160,000 บาท

1. เงินงบประมาณ

27,160,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

27,160,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

27,160,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

27,160,000 บาท

- จัดทำระบบงานข้อมูลขนาดใหญ่และการบริหารจัดการ

- จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

จากเครือข่ายทางสังคม

- จัดทำคลังข้อมูลสำหรับบูรณาการข้อมูลจากสังคมออนไลน์

- จัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์

- จัดหาซอฟต์แวร์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

87,200,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งไว้

27,160,000 บาท

ปี 2564 ตั้งไว้

27,160,000 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 4 ปี (2562 – 2565)

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	
2562-2563	24,971,300	-	-	-	24,971,300
2564	24,971,300	-	-	-	24,971,300
2565	33,294,900	-	-	-	33,294,900
รวมทั้งสิ้น	83,237,500	-	-	-	83,237,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564 **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 - 2563 ตั้งไว้ 24,971,300 บาท

ปี 2564 ตั้งไว้ 24,971,300 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

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

- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาทุยแจที่ใช้่อกลายเซ้น -
 อีเล็กรรอนิกส์ 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 2564 **18,800,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **18,800,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **18,800,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **18,800,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคล

ในระบบดิจิทัล **18,800,000 บาท**

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ

- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้าง

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายน้ำ

- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาทุยแจที่ใช้่อกลายเซ้น -

อีเล็กรรอนิกส์ และ Token เพื่อเก็บ Certificate

รายบุคคล

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

ปี 2563 ตั้งไว้ **28,200,000 บาท**

ปี 2564 ตั้งไว้ **18,800,000 บาท)**

0105027-63-02

2.5 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือการทำธุรกรรมทางด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขต
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสารใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ 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 2564**24,060,000 บาท****1. เงินงบประมาณ****24,060,000 บาท****2. เงินนอกงบประมาณ****- บาท****เงินงบประมาณ****24,060,000 บาท****07****รายจ่ายอื่น****24,060,000 บาท**

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

24,060,000 บาท

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

- ติดตั้งโปรแกรมติดตามคำร้อง
- ติดตั้งระบบติดตามสถานะของคำร้อง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	40,100,000 บาท
ปี 2563 ตั้งไว้	16,040,000 บาท
ปี 2564 ตั้งไว้	24,060,000 บาท)

0105028-62-01 2.7 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของศูนย์ข้อมูล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562-2563	29,985,000	-	-	-	29,985,000
2564	38,470,000	-	-	-	38,470,000
2565	15,485,000	-	-	-	15,485,000
รวมทั้งสิ้น	83,940,000	-	-	-	83,940,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564 **38,470,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **38,470,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **38,470,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **38,470,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ

ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 38,470,000 บาท

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ
 - จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 - จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง
- ประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของ
ศูนย์ข้อมูล

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 83,940,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งไว้ 29,985,000 บาท

ปี 2564 ตั้งไว้ 38,470,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105028-63-01

2.8 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 2564 **52,672,000 บาท**

1. เงินงบประมาณ **52,672,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **52,672,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **52,672,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
ของสำนักงานเขต 52,672,000 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

ปี 2564 ตั้งไว้ 52,672,000 บาท)

0105029

2.9 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2563

22,137,900 บาท

ปี 2564

24,619,200 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 ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องไมโคร-คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในระบบ
- ปฏิบัติงานในการให้บริการ แก่ผู้ใช้ขัดข้องเกี่ยวกับการมีและการใช้งานระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,207,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	16,935,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	15,091,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	905,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	478,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	336,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	44,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,272,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,170,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	26,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 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	3,915,200 บาท
032	3.1 ค่าใช้สอย	148,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.2 ค่าวัสดุ	3,766,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,397,300 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,397,300 บาท	
05108-6	(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้		16,500 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,364,000 บาท
05148-5	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ตัว		16,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	798,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพด้านไอที		403,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน		201,300 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมฝั่งเบื้องต้นด้วย - บล็อกโปรแกรมมิ่ง		194,500 บาท

0105037

2.10 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2563

16,407,100 บาท

ปี 2564

14,499,400 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย
ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การ
จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบาย
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบาย
และเป้าหมายของแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,965,700 บาท

1.1 เงินเดือน

7,684,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

7,043,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

422,600 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

281,700 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

265,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

16,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	926,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	151,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ และค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	517,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม - ครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	258,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโปรแกรม - ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	23,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	333,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	333,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 11 เครื่อง	187,000 บาท
05199-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-9	(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-5	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,250,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)	4,775,500 บาท

07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์ สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	101,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	373,600 บาท

0105038

2.11 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2563

8,267,700 บาท

ปี 2564

7,699,600 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

7,275,200 บาท

1.1 เงินเดือน

7,221,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

6,624,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

378,100 บาท

01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	151,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	37,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	219,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	84,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	96,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	17,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,600 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	6,600 บาท
05198-3	เก้าอี้เหล็กทรมันมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 3 ตัว	6,600 บาท

0105039

2.12 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปี 2563

6,117,500 บาท

ปี 2564

6,331,900 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

6,048,200 บาท

1.1 เงินเดือน

5,871,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 15 อัตรา

5,343,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

320,600 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

56,000 บาท

01107-2

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

176,700 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

164,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,900 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

2,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	248,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	124,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลาและ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	72,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อสีน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	18,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	16,600 บาท	
05148-3	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ		
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 4 ตัว		11,200 บาท
05149-4	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

0105040

2.13 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปี 2563

6,477,200 บาท

ปี 2564

5,745,200 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

5,501,900 บาท

1.1 เงินเดือน

5,193,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 14 อัตรา

4,756,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

219,000 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

500 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

308,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

308,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	128,500 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	36,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	62,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

0105041

2.14 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปี 2563

7,803,000 บาท

ปี 2564

6,961,900 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

6,586,500 บาท

1.1 เงินเดือน

6,278,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

5,717,100 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

343,000 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

151,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

308,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

308,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	130,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ และเงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	95,100 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง และ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	98,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
	แบบ GGWA ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	17,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์		
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง		34,000 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,582,700 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	27,582,700 บาท
0309046	1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2563	26,034,400 บาท
	ปี 2564	24,392,700 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	21,250,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	20,528,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	18,783,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,127,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	215,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	62,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	721,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		666,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,966,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	143,200 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,232,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
	และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศศาสตร์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	591,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุในการพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา		
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์		
07	4. รายจ่ายอื่น	149,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ		
	ศาสตร์		149,000 บาท

0309046-62-01

2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพัฒนการมององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- มีกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสภาพัฒนการมององค์กร
ของกรุงเทพมหานคร
- มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการงาน
ตามภารกิจอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติ

งานที่จะทำ

- จัดทำที่ปรึกษาจัดทำกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสภาพัฒนการมององค์กรของกรุงเทพมหานคร
และนำไปสู่การปฏิบัติ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562-2563	8,240,000	-	-	-	8,240,000
2564	3,190,000	-	-	-	3,190,000
รวมทั้งสิ้น	11,430,000	-	-	-	11,430,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2564

1. เงินงบประมาณ **3,190,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ **3,190,000 บาท**

07 **รายจ่ายอื่น** **3,190,000 บาท**

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน

ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

3,190,000 บาท

- จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร

และนำไปสู่การปฏิบัติ

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 11,430,000 บาท

ปี 2562-2563 ตั้งไว้ 8,240,000 บาท

ปี 2564 ตั้งไว้ 3,190,000 บาท)