

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้การนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสำนักและสำนักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมี การใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                | ค่าเป้าหมาย                                                              | หน่วยนับ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้านตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2561- 2580) มีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตของกรุงเทพมหานคร                                             |                                                                          |          |
| - ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                   | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี | ร้อยละ   |
| - ความสำเร็จการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบงานหลักตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA-OSS) ประกอบด้วย 1. ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร 2. ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร | 100                                                                      | ร้อยละ   |

- ความสำเร็จของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการ  
ด้านฟังก์ชันของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร  
(BMA-ERP) ประกอบด้วยระบบงานดังนี้ 1. ระบบงานงบประมาณ  
2. ระบบงานการเงิน (ด้านรับ/ด้านจ่าย) 3. ระบบงานบัญชีแยกประเภท  
4. ระบบงานเงินยืม 5. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 6. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
7. ระบบงานบริหารคลังและวัสดุกลาง 8. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง  
9. ระบบงานเงินเดือน 10. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  
11. ระบบรายงานผู้บริหาร

**สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>อำนวยการ</b><br><b>ผู้อำนวยการสำนัก (1)</b><br><b>รองผู้อำนวยการ (3)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| <b>สำนักงานเลขานุการ</b><br><b>เลขานุการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (24)<br>- ลูกจ้างประจำ (8)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)                      | <b>กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (20)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | <b>กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (-)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (1)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) |
| <b>กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (14)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-) | <b>กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (12)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)    | <b>กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (15)<br>- ลูกจ้างประจำ (1)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)     |
| <b>กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (26)<br>- ลูกจ้างประจำ (9)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)           | <b>กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (41)<br>- ลูกจ้างประจำ (5)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)  | <b>กองบริการระบบงานคอมพิวเตอร์</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (42)<br>- ลูกจ้างประจำ (6)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (2)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)             |
| <b>กองสารสนเทศภูมิศาสตร์</b><br><b>ผู้อำนวยการ (1)</b><br>- ข้าราชการ (55)<br>- ลูกจ้างประจำ (3)<br>- ลูกจ้างชั่วคราว (-)<br>- ลูกจ้างโครงการ (-)                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| (บาท)                                  |                    |                 |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ประเภทงบประมาณ                         | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
| งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต             | 812,092,800        |                 | 812,092,800        |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้               | -                  |                 | -                  |
| งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม      | 43,171,400         |                 | 43,171,400         |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>             | <b>855,264,200</b> | <b>-</b>        | <b>855,264,200</b> |

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

|                                  |             |             |     |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน       | 613,562,500 | บาท         |     |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์   | 198,530,300 | บาท         |     |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์         |             | 198,530,300 | บาท |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ |             | -           | บาท |
| (บาท)                            |             |             |     |

| ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ                                                      | เงินงบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ | รวม                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร</b>                          |                    |                 |                    |
| <b>แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล</b>                                                |                    |                 |                    |
| ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร                                                            | 116,056,100        |                 | 116,056,100        |
| <b>แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร</b>                                             |                    |                 |                    |
| ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล                                                 | 2,675,700          |                 | 2,675,700          |
| โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | 630,400            |                 | 630,400            |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมือง       |                    |                 |                    |
| ในสถานการณ์วิกฤติ                                                               | 7,311,300          |                 | 7,311,300          |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการ        |                    |                 |                    |
| พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร                                           | 4,020,900          |                 | 4,020,900          |
| ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                        | 487,609,050        |                 | 487,609,050        |
| โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ      |                    |                 |                    |
| จัดทำมาตรฐาน และรายงานข้อเท็จจริงของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร             | 5,478,400          |                 | 5,478,400          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน             |                    |                 |                    |
| และการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร                                              | 2,310,000          |                 | 2,310,000          |
| โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร             | 13,100,000         |                 | 13,100,000         |
| โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย          |                    |                 |                    |
| /Desktop Management)                                                            | 11,548,800         |                 | 11,548,800         |
| โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)                    | 28,925,000         |                 | 28,925,000         |
| โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)               | 115,005,500        |                 | 115,005,500        |
| โครงการจัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service )             |                    |                 |                    |
| สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร                                           | 1,500,000          |                 | 1,500,000          |
| โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก                                | 8,700,000          |                 | 8,700,000          |
| ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก                                                    | 7,221,650          |                 | 7,221,650          |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต</b>                                            | <b>812,092,800</b> | <b>-</b>        | <b>812,092,800</b> |

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

| (บาท)                                            |              |                 |     |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รายการ                                           | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| <b>รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)</b> |              |                 |     |

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ                      | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ |              |                 |     |

## จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ                                    | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม        |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม    | 43,171,400   |                 | 43,171,400 |
| รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม | 43,171,400   | -               | 43,171,400 |

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบ<br>รายจ่าย | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| งบบุคลากร           | 113,838,700                  | 648,000         | 1,569,400                   |                |                                          |             |             | 116,056,100 |
| งบดำเนินงาน         |                              |                 | 276,867,960                 | 119,587,000    |                                          |             |             | 396,454,960 |
| งบลงทุน             |                              |                 |                             |                | 2,241,700                                |             |             | 2,241,700   |
| งบเงินอุดหนุน       |                              |                 |                             |                |                                          |             |             | -           |
| งบรายจ่ายอื่น       |                              |                 |                             |                |                                          |             | 340,511,440 | 340,511,440 |
| รวมงบประมาณ         | 113,838,700                  | 648,000         | 278,437,360                 | 119,587,000    | 2,241,700                                | -           | 340,511,440 | 855,264,200 |

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และและงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

| งบประมาณ        | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |             |             |         |         |         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
|                 | หน่วยนับ                          | ปี 2565     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รวมทั้งสิ้น     | บาท                               | 112,857,200 | 116,056,100 |         |         |         |
| เงินงบประมาณ    | บาท                               | 112,857,200 | 116,056,100 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท                               |             |             |         |         |         |

#### แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

**ผลผลิต:** ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001

**วัตถุประสงค์:** “เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.ที่แสดงถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรการหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงานแสดงทิศทางและมาตรการดำเนินงานระยะยาวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน รวมทั้งเงื่อนไขสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณาของหน่วยงานได้”

**กิจกรรมหลัก:** จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากทม. (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                          | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                  |                  |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                        | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| จำนวนโครงการที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล                                                   | โครงการ                                                   | -                | -                | -        | -        |          |
| โครงการตามนโยบายสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง                                       | ร้อยละ                                                    | 100              | 100              | 100      | 100      |          |
| ร้อยละของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแผนที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี | ร้อยละ                                                    | 100              | 100              | 100      | 100      |          |
| ร้อยละความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน  | ร้อยละ                                                    | 100              | 100              | 100      | 100      |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>บาท</b>                                                | <b>2,576,790</b> | <b>2,675,700</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>บาท</b>                                                | <b>2,576,790</b> | <b>2,675,700</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         |          |          |          |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ

รหัส 0105038 07199-1

กรุงเทพมหานคร

## วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์และ/หรือออนไลน์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำทักษะและข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปลี่ยนและ

เผยแพร่ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม

ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## กิจกรรมหลัก

- จัดอบรมแบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร และ/หรือผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

630,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             |                                                           |         |         |         |         |         |
| - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  | ร้อยละ                                                    |         | 80      |         |         |         |
| ความเข้าใจเกี่ยวกับการ        |                                                           |         |         |         |         |         |
| วิเคราะห์ข้อมูล (Data         |                                                           |         |         |         |         |         |
| Analysis) ทางเศรษฐกิจของ      |                                                           |         |         |         |         |         |
| กรุงเทพมหานครตามเกณฑ์         |                                                           |         |         |         |         |         |
| ที่กำหนด                      |                                                           |         |         |         |         |         |
| - จำนวนรายงานผลการ            | ฉบับ                                                      |         | 1       |         |         |         |
| วิเคราะห์ข้อมูล (Data         |                                                           |         |         |         |         |         |
| Analysis) ทางเศรษฐกิจของ      |                                                           |         |         |         |         |         |
| กรุงเทพมหานคร                 |                                                           |         |         |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | -       | 630,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | -       | 630,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -       | -       | -       | -       | -       |

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map)  
การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

รหัส 0105040 07199-1

## วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดสาธารณภัย/ภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง และรูปแบบการรับมือกับสาธารณภัย/ภัยคุกคามต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดสรรทรัพยากรของเมือง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรของกรุงเทพมหานครต่อสาธารณภัยที่ส่งผลต่อสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติที่สอดคล้องกับบริบทกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน  
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

## กิจกรรมหลัก

- จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

7,311,300 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                                                                           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ<br>มีแผนแม่บทบริหารจัดการเมือง<br>ในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับ<br>ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน<br>การบริหารจัดการสาธารณภัย<br>ของกรุงเทพมหานคร | ฉบับ                                                      |         | 1         |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                             | บาท                                                       | -       | 7,311,300 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                            | บาท                                                       | -       | 7,311,300 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                         | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล

รหัส 0105040 07199-2

ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อประเมินผลการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

**กิจกรรมหลัก**

- จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

4,020,900 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ<br>ความสำเร็จในการ<br>ประเมินผลการพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐานของ<br>กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ                                                    |         | 100       |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                           | บาท                                                       | -       | 4,020,900 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | บาท                                                       | -       | 4,020,900 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รหัส 0103002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวก และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำเชื่อถือ”

**กิจกรรมหลัก:**

- ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่วนกลางจัดหาให้ จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง (กำหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลระบบ backup site บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารกลาง)
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลาง (กิจกรรมระบบสารสนเทศกลาง ดูแลระบบทะเบียนราษฎรและบัตร ระบบ MIS 2 ระบบ 50 เขต ระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักงานเขต ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำ เครือข่ายภายใน และบริการแก้ไขปัญหานอกเวลาราชการ)
- กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ จัดทำมาตรฐาน GIS จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐาน GIS common base map จัดทำฐานข้อมูล GIS data ดูแลระบบ GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเมืองผ่านเว็บไซต์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                    |                    |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565            | ปี 2566            | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  |
| จำนวนชั่วโมงความขัดข้องการใช้งานของระบบ                  | ชั่วโมง                                                   | 230                | 230                | 230      | 230      |          |
| ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                    | ครั้ง                                                     | 3,920              | 7,300              | 6,640    | 6,050    |          |
| จำนวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกเวลาราชการ | ครั้ง                                                     | 12,470             | 23,430             | 21,270   | 19,300   |          |
| จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง                   | โปรแกรม                                                   | 270                | 600                | 200      | 120      |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>บาท</b>                                                | <b>367,711,380</b> | <b>487,609,050</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      | <b>บาท</b>                                                | <b>367,711,380</b> | <b>487,609,050</b> |          |          |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                   | <b>บาท</b>                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>           |          |          |          |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : จัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

รหัส 0105028 07199-11

ตรวจสอบจัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

## วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ด้วยการประเมินผลจากหลักฐานที่ได้จากการค้นหาช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ
  - เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  - เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ช่องโหว่และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์
  - เพื่อให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการกิจของการบริหารจัดการเมือง

## กิจกรรมหลัก

- จัดทำ พัฒนา วางแผน และตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ค้นหาช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการดิจิทัล

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

5,478,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             |                                                           |         |           |         |         |         |
| - ความสำเร็จในการจัดทำ        | ร้อยละ                                                    |         | 100       |         |         |         |
| - ความสำเร็จในการ             | ร้อยละ                                                    |         | 95        |         |         |         |
| ตรวจสอบแอปพลิเคชันและ         |                                                           |         |           |         |         |         |
| โปรแกรมตามเป้าหมาย            |                                                           |         |           |         |         |         |
| โครงการ                       |                                                           |         |           |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | -       | 5,478,400 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | -       | 5,478,400 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -       | -         | -       | -       | -       |

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

รหัส 0105028 07199-16

และการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนที่รับบริการจากกรุงเทพมหานครได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดภาระ (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 12 รายการ ได้
- เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เรื่องแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

#### กิจกรรมหลัก

- พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
- ฝึกอบรมการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

2,310,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ                                                                                           |                                                           |         |           |         |         |         |
| - ความสำเร็จในการจัดหาระบบ                                                                                  | ร้อยละ                                                    |         | 100       |         |         |         |
| - ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ                                                    |         | 95        |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>บาท</b>                                                | -       | 2,310,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>บาท</b>                                                | -       | 2,310,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>บาท</b>                                                | -       | -         | -       | -       | -       |

โครงการ : ระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105028 07199-8

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีเครื่องมือในการสร้างช่องทางและกำหนดรูปแบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครจากภายนอกหน่วยงานให้กับผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้มีความคล่องตัวสูง รองรับรูปแบบการทำงานนอกหน่วยงานและสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

**กิจกรรมหลัก**

จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบ สารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัยจากการเข้าใช้งานจากภายนอกหน่วยงาน รองรับรูปแบบการทำงานนอกสถานที่ (Work From Home)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 13,100,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                            | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |            |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566    | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ                                                        |                                                           |         |            |         |         |         |
| - ความสำเร็จในการจัดหาระบบ                                               | ร้อยละ                                                    |         | 100        |         |         |         |
| - ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ                                                    |         | 95         |         |         |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>บาท</b>                                                | -       | 13,100,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>บาท</b>                                                | -       | 13,100,000 | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>บาท</b>                                                | -       | -          | -       | -       | -       |

โครงการ : จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
(Desktop Management)

รหัส 0105029 07199-1

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้รวดเร็วและครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ มีความสะดวกรวดเร็วในการปรับแต่งระบบโปรแกรม หรือติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้งานตามความประสงค์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการคลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

## กิจกรรมหลัก

การปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

11,548,800 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |            |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566    | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ                                                                             |                                                           |         |            |         |         |         |
| - ความสำเร็จของการจัดหาระบบ                                                                   | ร้อยละ                                                    |         | 100        |         |         |         |
| - ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) | ร้อยละ                                                    |         | 95         |         |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                   | บาท                                                       | -       | 11,548,800 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                  | บาท                                                       | -       | 11,548,800 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                               | บาท                                                       | -       | -          | -       | -       | -       |

โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัส 0105027-62-05

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
  - เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

**กิจกรรมหลัก**

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

57,850,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |            |            |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565   | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             | แห่ง                                                      |           |            |            |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | 1,000,000 | 28,925,000 | 27,925,000 | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | 1,000,000 | 28,925,000 | 27,925,000 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -         | -          | -          | -       | -       |

โครงการ : จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

รหัส 0105027-65-01

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

**กิจกรรมหลัก**

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จำลองแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration)

รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt

- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด
- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

ในทุกขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

218,035,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |             |             |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565   | ปี 2566     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             | แห่ง                                                      |           |             |             |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | 1,000,000 | 115,005,500 | 102,029,900 |         |         |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | 1,000,000 | 115,005,500 | 102,029,900 |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -         | -           | -           |         |         |

โครงการ : จัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service ) □

รหัส 0105028-66-05

สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร  
ในการให้บริการประชาชน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

#### กิจกรรมหลัก

- จัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร  
ในการให้บริการต่อประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 2,535,900 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |           |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             | แห่ง                                                      |         |           |           |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | -       | 1,500,000 | 1,035,900 | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | -       | 1,500,000 | 1,035,900 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -       | -         | -         | -       | -       |

## โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง

## กิจกรรมหลัก

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 76,966,760 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |           |            |         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|---------|
|                               | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565 | ปี 2566   | ปี 2567    | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตัวชี้วัด โครงการ             | แห่ง                                                      |         |           |            |         |         |
| รวมทั้งสิ้น                   | บาท                                                       | -       | 8,700,000 | 68,266,760 | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                  | บาท                                                       | -       | 8,700,000 | 68,266,760 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ               | บาท                                                       | -       | -         | -          | -       | -       |

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด                                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                  | หน่วยนับ                                                  | ปี 2565    | ปี 2566   | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก                                                 | เรื่อง                                                    | 5,440      | 5,550     | 5,650   | 5,710   | 5,750   |
| จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร                                               | ครั้ง                                                     | 1,650      | 1,650     | 1,650   | 1,650   | 1,650   |
| จำนวนหนังสือเข้า-ออก                                                             | เรื่อง                                                    | 31,800     | 33,000    | 33,000  | 33,000  | 33,500  |
| จำนวนการรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์                                              | เรื่อง                                                    | 1          | 1         | 1       | 1       | -       |
| จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน                                                            | ฎีกา                                                      | 4,100      | 4,300     | 4,600   | 4,800   | 4,950   |
| จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน                                                         | ฉบับ                                                      | 240        | 240       | 240     | 240     | 240     |
| จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา                                                      | รายการ/<br>ครั้ง                                          | 310        | 310       | 310     | 310     | 330     |
| จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ<br>ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา<br>สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา | เรื่อง                                                    | 110        | 110       | 110     | 110     | 120     |
| จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/<br>คณะกรรมการสภา                                   | คณะ                                                       | 5          | 5         | 5       | 5       | 5       |
| จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและ<br>อนุกรรมการ                                     | ครั้ง                                                     | 220        | 220       | 220     | 220     | 250     |
| จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล                                                    | ตร.ม.                                                     | 6,838      | 6,838     | 6,838   | 6,838   | 6,838   |
| จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล                                                   | คัน                                                       | 26         | 26        | 26      | 26      | 26      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                      | บาท                                                       | 53,568,150 | 7,221,650 | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                     | บาท                                                       | 53,568,150 | 7,221,650 |         |         |         |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                  | บาท                                                       | -          | -         |         |         |         |

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต                            | 812,092,800 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย                   |                 |
| ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร       |                 |
| แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล                             |                 |
| ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร                                  | 116,056,100 บาท |
| งบบุคลากร                                             | 116,056,100 บาท |
| 1. เงินเดือน                                          | 105,661,190 บาท |
| 01101-1 เงินเดือน                                     | 95,352,430 บาท  |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ                     | 5,462,460 บาท   |
| 01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)                     | 1,243,200 บาท   |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ                  | 1,071,600 บาท   |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ         | 2,370,800 บาท   |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 160,700 บาท     |
| 2. ค่าจ้างประจำ□                                      | 8,177,510 บาท   |
| 01201-1 ค่าจ้างประจำ                                  | 7,664,990 บาท   |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 398,120 บาท     |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 74,320 บาท      |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 40,080 บาท      |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว□                                   | 648,000 บาท     |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว                               | 507,600 บาท     |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 32,400 บาท      |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 108,000 บาท     |
| 4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□                           | 1,569,400 บาท   |
| 03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   | 185,300 บาท     |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                | 54,800 บาท      |
| 03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง    | 1,296,000 บาท   |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 32,400 บาท      |
| 03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       | 900 บาท         |

## แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

## ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล

2,675,700 บาท

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. งบดำเนินงาน                                                                    | 1,441,200 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                          | 1,441,200 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                         | 712,100 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม                                             |               |
| ค่าใช้สอย                                                                         | 729,100 บาท   |
| ค่ารับรองและค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์                          |               |
| 2. งบลงทุน                                                                        | 27,600 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 | 27,600 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                       | 27,600 บาท    |
| 05148-4 (1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว | 16,800 บาท    |
| 05149-3 (2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 2 ตัว                      | 10,800 บาท    |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                                  | 1,206,900 บาท |
| 07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ                                     |               |
| กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568                                                   | 912,900 บาท   |
| 07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร                             |               |
| ในการวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning)                                           |               |
| เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร                                          | 294,000 บาท   |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์                                                           |               |
| โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ                |               |
| กรุงเทพมหานคร                                                                     |               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                     | 630,400 บาท   |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล                               |               |
| (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร                                       | 630,400 บาท   |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map)                              |               |
| การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ                                             |               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                     | 7,311,300 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท                         |               |
| (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ                                  | 7,311,300 บาท |

|                                                                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล<br>ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร<br>งบรายจ่ายอื่น    | 4,020,900 บาท<br>4,020,900 บาท |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทาง<br>การติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการ<br>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร | 4,020,900 บาท                  |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             | 487,609,050 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                       | 389,923,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         | 270,764,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                      | 925,700 บาท     |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม                |                 |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                      | 166,527,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   |                 |
| ระบบโปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบ          |                 |
| เครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ |                 |
| และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯลฯ                 |                 |

## รายการผูกพัน

0105028-66-01 โครงการจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 30,970,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการบริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

## เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
- จัดทำระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

## งบดำเนินงาน

30,970,000 บาท

03299-1 ค่าจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 30,970,000 บาท

- จัดทำงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
- จัดทำระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

|                        | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |     |
|------------------------|------------------|---------------------|-----|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 61,940,000       | -                   | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 30,970,000       | -                   | บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 30,970,000       | -                   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                   | 103,310,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ค่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานจำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์ ฯลฯ                                    |                 |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                               | 119,159,400 บาท |
| ค่าจ้างใช้บริการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวางระบบสัญญาณของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 Gbps จำนวน 2 เส้น ค่าจ้างใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40 จุด |                 |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                       | 82,510 บาท      |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                | 82,510 บาท      |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                      | 82,510 บาท      |
| 05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง                                                                                       | 30,510 บาท      |
| 05199-1 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง                                                                                                                                        | 26,000 บาท      |
| 05199-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาทื) 1 เครื่อง                                                                                                                                        | 26,000 บาท      |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                 | 97,602,840 บาท  |
| 07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที                                                                                   | 403,000 บาท     |
| 07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO)                                                                                                                                                 | 3,889,700 บาท   |
| 07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม - ประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                                                                     | 194,500 บาท     |
| 07103-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                                                                                                 | 149,000 บาท     |
| 07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูล                                                                                                                                                     | 13,013,900 บาท  |

## รายการผูกพัน

0105028-65-01

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทน

ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 11 สำนักงานเขต

39,158,340 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทั้ง 11 สำนักงานเขตมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉบับไวสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

## เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตทั้ง 11 เขต ได้แก่สำนักงานเขตคลองสาน จอมทอง ดินแดง ทวีวัฒนา บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางนา บางบอน บางรัก บึงกุ่ม และภาษีเจริญ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

## งบรายจ่ายอื่น

39,158,340 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ

ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 11 สำนักงานเขต

39,158,340 บาท

- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียนราษฎร
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงานทะเบียนทั่วไป
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงานด้านอื่น ๆ
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครื่องสำรองไฟฟ้า
- จัดหาระบบชุดคำสั่งควบคุมการปฏิบัติการ
- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบคอมพิวเตอร์

|                      | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |     |
|----------------------|------------------|---------------------|-----|
| งบประมาณทั้งสิ้น     | 48,947,940       | -                   | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 9,789,600        | -                   | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 39,158,340       | -                   | บาท |

0105028-66-03 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร  
และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 16,955,400 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่สำนักงานเขต  
จำนวน 4 แห่ง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขต จำนวน 7 แห่ง  
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว  
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ของกลุ่มงาน  
ทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 แห่ง  
โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน  
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

#### เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขต จำนวน 4 สำนักงานเขต ได้แก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานเขต 7 เขต ได้แก่สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตดอนเมือง  
สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา  
สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตบางแค มีชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน  
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มงานทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน  
12 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่  
จำนวน 2 คัน มีอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว  
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ที่ทันสมัยและมี  
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

## งบรายจ่ายอื่น

16,955,400 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง

และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว

ประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,955,400 บาท

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

- จัดหาชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

- จัดหาอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner)

เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์

สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook)

|                        | เงิน       | เงินนอก  |     |
|------------------------|------------|----------|-----|
|                        | งบประมาณ   | งบประมาณ |     |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 33,910,730 | -        | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 16,955,400 | -        | บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 16,955,330 | -        | บาท |

0105028-66-04 โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูล  
กรุงเทพมหานคร 23,839,000 บาท

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพิ่มทรัพยากร  
โครงสร้างพื้นฐานแก่ศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบ  
บริหารจัดการคลาวด์ครอบคลุมทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อจัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  
ให้เพียงพอกับเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายให้เพียงพอรองรับ  
เครื่องแม่ข่ายที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

#### เป้าหมายของโครงการ

- สามารถให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  
ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน -  
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 2 ปี
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ  
ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ  
สารสนเทศในปัจจุบัน

งบรายจ่ายอื่น 23,839,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัล  
สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 23,839,000 บาท

- จัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- จัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย

|                        | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |     |
|------------------------|------------------|---------------------|-----|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 47,678,000       | -                   | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 23,839,000       | -                   | บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 23,839,000       | -                   | บาท |

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
สำหรับตรวจสอบจัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์

ของกรุงเทพมหานคร 5,478,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น 5,478,400 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบจัดทำ

มาตรฐานและรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์

ของกรุงเทพมหานคร

5,478,400 บาท

## โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2,310,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,310,000 บาท

07199-16 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์

2,310,000 บาท

เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

## โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร

13,100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 13,100,000 บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายโครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึง

สารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

13,100,000 บาท

## โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)

11,548,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น 11,548,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการ

11,548,800 บาท

บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

(Desktop Management)

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร

(BMA OSS) รหัส 0105027-62-05

28,925,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ  
ของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต  
50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ  
ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบ  
ผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562-2567)

เป้าหมายของโครงการ

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

งบรายจ่ายอื่น

28,925,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต

28,925,000 บาท

ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

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

|                                | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |     |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-----|
| งบประมาณทั้งสิ้น               | 57,850,000       | -                   | บาท |
| ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | -                | -                   | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ           | 1,000,000        | -                   | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ           | 28,925,000       | -                   | บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ         | 27,925,000       | -                   | บาท |

โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร  
(BMA-ERP) รหัส 0105027-65-01

115,005,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น  
รายการผูกพัน

115,005,500 บาท

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 07199-1 | <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff &amp; Migration) รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) และ 11. ระบบงาน E-Tax Invoice &amp; E-Receipt</li> <li>- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด</li> <li>- ดำเนินงานและฝึกอบรม</li> </ul> | 115,005,500 บาท |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผน  
ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกขั้นตอน

|                        | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------|------------------|---------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 218,035,400      | - บาท               |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ   | 1,000,000        | - บาท               |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 115,005,500      | - บาท               |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 102,029,900      | - บาท               |

**โครงการจัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service)**

สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร รหัส 0105028-66-05

1,500,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร ในการให้บริการประชาชน

**ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อให้มีระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการต่อโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับ

โปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

1,500,000 บาท

- จัดหาระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร ในการให้บริการต่อประชาชน

|                        | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------|------------------|---------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 2,535,900        | - บาท               |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 1,500,000        | - บาท               |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,035,900        | - บาท               |

## โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

8,700,000 บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

### เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เฮอร์วีน สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

งบรายจ่ายอื่น

8,700,000 บาท

รายการผูกพัน

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,700,000 บาท |
|         | - ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เฮอร์วีน สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ |               |

|                        | เงิน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------|------------------|---------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 76,966,760       | - บาท               |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ   | 8,700,000        | - บาท               |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 68,266,760       | - บาท               |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก                                 | 7,221,650 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                               | 5,090,060 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                 | 4,662,460 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                    | 874,800 บาท   |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ                      |               |
| ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ         |               |
| ค่าใช้สอย                                                    | 1,093,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ                            |               |
| ค่าวัสดุ                                                     | 2,694,560 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง        |               |
| และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ             |               |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                           | 427,600 บาท   |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าโปรเซส       |               |
| 2. งบลงทุน                                                   | 2,131,590 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 2,131,590 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  | 2,131,590 บาท |
| 05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)   |               |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)                       |               |
| ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง                                 | 81,800 บาท    |
| 05101-8 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า          |               |
| ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง                                 | 131,000 บาท   |
| 05101-9 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า          |               |
| ขนาด 60,000 บีทียู 2 เครื่อง                                 | 177,000 บาท   |
| 05105-1 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน     |               |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA                     |               |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง                     | 24,510 บาท    |
| 05105-2 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน             |               |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม              |               |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง           |               |
| ตามกฎหมาย 8 เครื่อง                                          | 204,080 บาท   |
| 05129-1 (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก |               |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด             |               |
| ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน                                | 1,358,000 บาท |

|         |                                                                                 |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05131-3 | (7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA<br>ขนาด 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง | 99,800 บาท |
| 05149-2 | (8) แก้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนาจการดัน 1 ตัว                              | 5,400 บาท  |
| 05199-4 | (9) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                                                  | 35,000 บาท |
| 05199-6 | (10) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง                   | 15,000 บาท |

|                                    |                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม |                                                                                                                                                                          | 43,171,400 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น                      |                                                                                                                                                                          |                |
| 07101-1                            | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br>ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน<br>สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564    | 8,329,200 บาท  |
| 07101-1                            | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างานตามโครงการปรับปรุง<br>ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต<br>สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) บางส่วน | 18,610,400 บาท |
| 07101-2                            | (3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br>ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน<br>สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564    | 8,489,300 บาท  |
| 07101-2                            | (4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564<br>โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของ<br>กรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 5                                          | 7,742,500 บาท  |