



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 4

สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 1 - 23

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีพันธกิจในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ แผนและผังพัฒนาพื้นที่ระดับต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองที่สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะของประชาชน รวมถึงสวัสดิภาพของสังคม อนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนาย่านบริเวณที่มีคุณค่า หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศูนย์ชุมชนย่อย เพื่อรักษาคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเสริมสร้างศักยภาพงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษา วิจัย จัดทำรายงานข้อมูล ติดตามและประเมินผล การบังคับใช้ผังเมืองระดับต่าง ๆ การใช้มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับการประเมินสถานการณ์ของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนามาตรการ กลไกและนวัตกรรมทางผังเมือง สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองที่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) รวมถึงสามารถแข่งขันกับมหานครอื่นในระดับโลกได้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังระดับต่าง ๆ การอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และให้บริการองค์ความรู้ด้านเมืองและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์นิทรรศการเมือง และศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของเมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุม กำกับ ดูแล ประสาน ให้งานของกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนงาน โครงการดังกล่าว การดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ การวางผังเพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู และการพัฒนาเมือง การควบคุม ส่งเสริม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร การดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ และกำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของกรุงเทพมหานครด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น จำนวนและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการยกกรมคมนาคมขนส่ง การให้บริการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ถนน รถไฟ/รถไฟฟ้า) สาธารณูปการ (การให้บริการของรัฐ สถานศึกษา แหล่งวัฒนธรรม โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ) ในกรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจและการจ้างงาน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์ และศักยภาพของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>ผลสัมฤทธิ์ : จัดทำผังเมืองรวม ผังปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>- กรุงเทพมหานครมีระบบข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร</p>	ระบบ	1	1

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1)	สำนักงานภูมิสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	กองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (42) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (29) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานวางผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	กองควบคุมผังเมือง ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (39) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (39) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (33) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	264,326,800	-	264,326,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	264,326,800	-	264,326,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	157,624,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	106,702,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		106,702,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

ด้าน / แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	104,219,300		104,219,300
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก	7,563,250		7,563,250
ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง			
แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง			
ผลผลิตวางผังเมือง	1,837,280		1,837,280
ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่	28,908,100		28,908,100
ผลผลิตควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน	899,560		899,560
ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศที่ดิน	14,197,310		14,197,310
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาย่านคลองสาน			
บริเวณปลายถนนลาดหญ้า	50,400,000		50,400,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วางผัง การปรับปรุงพื้นที่สำนักเทคนิค	22,400,000		22,400,000

โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1	14,014,000		14,014,000
โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบัง และพื้นที่ต่อเนื่อง	9,944,000		9,944,000
โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขต บางขุนเทียน	9,944,000		9,944,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	264,326,800	-	264,326,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ด) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	101,101,600	1,152,000	1,965,700	-	-	-	-	104,219,300
งบดำเนินงาน	-	-	49,208,710	2,730,100	-	-	-	51,938,810
งบลงทุน	-	-	-	-	1,466,690	-	-	1,466,690
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	106,702,000	106,702,000
รวมงบประมาณ	101,101,600	1,152,000	51,174,410	2,730,100	1,466,690	-	106,702,000	264,326,800

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดทำมีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	100,545,200	104,219,300			
เงินงบประมาณ	บาท	100,545,200	104,219,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวก บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,003,600	7,563,250	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,003,600	7,563,250			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เป็นไปอย่างมีแบบแผน อาคารและสิ่งก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยได้มาตรฐานทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สอดคล้องกับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเมืองหลวง และอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และพื้นที่เมือง โดยจัดให้มีการศึกษาและวางผังเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต ผังพัฒนาย่านหรือบริเวณพื้นที่เฉพาะแห่ง ที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับมาตรฐานผังเมือง วางแผนและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนหรือผังการพัฒนา และรูปแบบมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และงานผังเมือง การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับปรุงพื้นที่เมือง และการอนุรักษ์โบราณสถาน สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ผลผลิตวางผังเมือง - รหัส 0401001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการวางแผนการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการมีข้อมูลด้านผังเมืองอ้างอิงที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีผังเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขตและกลุ่มเขต แผนที่ประเภทต่างๆ แบบจำลองเมือง

กิจกรรมหลัก: จัดทำฐานข้อมูลทางผังเมือง มาตรฐานข้อมูลแผนที่ จัดทำแผนที่ จัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังพัฒนาเขตและกลุ่มเขต จัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตอบข้อหารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จำนวนรายงานการศึกษาด้านผังเมืองที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	28	20	20	20
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)	ร้อยละ	-	80	90	100	-
ร้อยละการตอบหนังสือเกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,851,200	1,837,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,851,200	1,837,280			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ - รหัส 0401002

วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและขาดโอกาสในการเข้าถึง โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินและการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกแบบก่อสร้างและบูรณะเพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเมือง รวมถึงบริหารจัดการงานก่อสร้าง เพื่อให้โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าได้รับการอนุรักษ์ไม่เสื่อมโทรม โดยจัดให้มีการดูแลบำรุงรักษา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้พื้นที่ที่เสื่อมโทรมหรือสมควรได้รับการฟื้นฟู และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัตถิภัย โดยจัดให้มีการสำรวจ วางแผน และจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่

กิจกรรมหลัก: การจัดรูปที่ดินและการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์โบราณสถานและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และการฟื้นฟูย่านและพื้นที่พิเศษ พื้นที่ประสบภัย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จัดทำแผนหรือดำเนินการเพื่อดูแล บำรุงรักษาโบราณสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	แห่ง	-	49	49	49	49
จำนวนพื้นที่ปิดล้อมที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง หรือไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้รับข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข	พื้นที่	-	1	1	1	1
ร้อยละความพึงพอใจต่อการดูแล บำรุงรักษาโบราณสถานและสถานที่สำคัญที่มีคุณค่าของผู้ที่ใช้พื้นที่โบราณสถานและสถานที่สำคัญที่มีคุณค่าในความดูแลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
จัดทำแผนหรือดำเนินการเพื่อดูแล บำรุงรักษาสถานที่สำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือศิลปะหรือโบราณคดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	แห่ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,849,570	28,908,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,849,570	28,908,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิตควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน - รหัส 0401003

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยจัดให้มีการกำหนด ควบคุม กำกับและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรการทางผังเมือง

กิจกรรมหลัก: กำหนดมาตรการทางผังเมือง กำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ติดตาม ตรวจสอบ สำนวณตรวจสอบ พื้นที่ ให้บริการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของการควบคุมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามผังเมืองรวม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
จำนวนครั้งของการสำรวจและตรวจสอบเพื่อกำกับให้เป็นไปตามมาตรการทางผังเมือง	ครั้ง	-	12	12	12	12
ร้อยละของการให้บริการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	528,330	899,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	528,330	899,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศที่ดิน - รหัส 0401004

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลอ้างอิง และเพื่อบริการสำรวจจัดทำแผนที่ สำรวจตรวจสอบที่ดิน สำรวจสร้างและรักษา
 มาตรฐานพื้นฐาน สำรวจตรวจสอบแนวโครงการและเวนคืน โดยจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน แผนที่ของถนนและแปลงที่ดิน
 แผนที่คลองสาธารณะ แผนที่ที่ดินสาธารณะ รวมทั้งสร้างพื้นฐานและมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก: จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐานของกรุงเทพมหานคร จัดทำและปรับปรุงข้อมูลทางกายภาพของเมือง ปรับปรุงข้อมูลเมือง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการ ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ ที่ดินและอาคารให้เป็น ปัจจุบัน	ร้อยละ	-	65	-	-	-
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง	ระบบงาน	-	1	1	1	1
จำนวนชุดข้อมูลสำคัญของ เมืองที่จัดทำขึ้นในรูปแบบ ของฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	ชุดข้อมูล	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,935,000	14,197,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,935,000	14,197,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้า - รหัส 07199-1

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้าให้มีความพร้อมและสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบได้อย่างบูรณาการ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 2. เพื่อออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาก่อสร้าง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับการใช้งานของสำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานการศึกษา และโรงพยาบาลตากสิน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่
 3. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางกับการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้า มุ่งเน้นบริบทการพัฒนาให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบขนส่งในรูปแบบ รถ-ราง-เรือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลัก กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 4.1.5 ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง (Project Plan) และแผนฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

กิจกรรมหลัก : จัดทำผังการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้า แผนปฏิบัติการพัฒนาย่านคลองสานบริเวณปลายถนนลาดหญ้า และแบบรายละเอียดอาคารอเนกประสงค์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 50,400,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนา ย่านคลองสานบริเวณ ปลายถนนลาดหญ้า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,400,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,400,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วางผัง การปรับปรุงพื้นที่สำนักเทศกิจ - รหัส 07199-2

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาและวางผังการพัฒนาพื้นที่ สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี ให้มีความพร้อม และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยรอบได้อย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)
 2. เพื่อออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก่าของสำนักเทศกิจ และสำหรับอาคารเอนกประสงค์แห่งใหม่ที่รองรับการดำเนินงานของสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 26 รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลัก กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 4.1.5 ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง (Project Plan) และแผนฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

กิจกรรมหลัก : จัดทำผังการพัฒนาพื้นที่สำนักเทศกิจ แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สำนักเทศกิจ และแบบรายละเอียดปรับปรุงอาคารของสำนักเทศกิจและอาคารเอนกประสงค์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 22,400,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วางผัง การปรับปรุงพื้นที่สำนักเทศกิจ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	22,400,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	22,400,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1 - รหัส 07199-1

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลภูมิสารสนเทศเมืองครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการเป็นศูนย์บริการข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร แบบที่เดียวจบ (One-stop access) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 2. เพื่อเสริมศักยภาพให้ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงได้ง่าย เผยแพร่อย่างทันทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าโดยการนำข้อมูลไปต่อยอด เอื้ออำนวยต่อการศึกษ วิจัยและพัฒนา รองรับการเป็นมหานครดิจิทัล
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมืองในการเป็นศูนย์ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการบูรณาการ การให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- วัตถุประสงค์หลัก กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 4.1.4 กรุงเทพมหานครจัดเก็บชุดข้อมูลเมืองในรูปแบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการบริการ โดยสามารถต่อยอดเป็นแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin)

กิจกรรมหลัก : รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ประกอบด้วย จัดทำ Web Service การ Download และ Catalog ของข้อมูล และวิเคราะห์และจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลเมือง และอบรมบุคลากร

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 14,014,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	14,014,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	14,014,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง - รหัส 0309034-66-01

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชนเมืองเป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน
อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์หลัก มีพื้นที่ชุมชนเมืองที่ถูกกำหนดตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต (อย่างน้อย 1 แห่ง)

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาศูนย์ชุมชน ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนที่เหมาะสม
กับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมหลัก : จัดทำผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2566 - 2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 24,860,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ศูนย์ชุมชนชานเมือง ลาดกระบังได้รับการวางผัง แม่บทการพัฒนาให้มีบทบาท ตามที่กำหนดในผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,916,000	9,944,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,916,000	9,944,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน - รหัส 0309034-66-03

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางและจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชนเมืองเป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน
อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์หลัก มีพื้นที่ชุมชนเมืองที่ถูกกำหนดตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต (อย่างน้อย 1 แห่ง)

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาศูนย์ชุมชน ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนที่เหมาะสม
กับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมหลัก : จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2566 - 2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 24,860,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ปริมาณการจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขต บางขุนเทียน ได้รับการวางผัง แม่บทการพัฒนาให้มีบทบาท ตามที่กำหนดในผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,916,000	9,944,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,916,000	9,944,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		264,326,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		104,219,300 บาท
1. งบบุคลากร		104,219,300 บาท
1.1 เงินเดือน		96,826,000 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		87,282,300 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		5,235,200 บาท
01105-1 (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสายงานนิติการ		162,000 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		1,597,200 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		2,353,200 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		133,300 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		62,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		4,275,600 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		3,958,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		237,700 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		60,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,152,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		893,900 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		66,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,965,700 บาท
03135-1 (1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
03217-1 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		57,700 บาท
03293-1 (3) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		2,400 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

7,563,250 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,321,310 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,810,610 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

555,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าตอบแทนกรรมการสอบ

1.1.2 ค่าใช้สอย

2,962,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ

รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

1,293,010 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,510,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำประปา ฯลฯ

2. งบลงทุน

241,940 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

241,940 บาท

ค่าครุภัณฑ์

241,940 บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง

85,530 บาท

05105-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง

8,900 บาท

05105-7 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

27,510 บาท

05203-6 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

120,000 บาท

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง

ผลผลิตวางผังเมือง

1,837,280 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,433,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,356,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

349,200 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

234,000 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ค่ารับรอง

1.1.3 ค่าวัสดุ

772,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

77,600 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน

403,580 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

403,580 บาท

ค่าครุภัณฑ์

403,580 บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง

228,080 บาท

05105-4 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง

26,700 บาท

05203-2 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

120,000 บาท

05199-1 (4) เก้าอี้ห้องประชุม 9 ตัว

28,800 บาท

ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่		28,908,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		28,484,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,420,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		491,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		27,142,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถาน		
ในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างทำความสะอาด		
โบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		786,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานครัว และงานสวน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		64,100 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		423,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		423,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		423,900 บาท
05105-7 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง		325,100 บาท
05118-8 (2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง 1 ชุด		81,300 บาท
05199-10 (3) เครื่องวัดระยะทางแบบล้อหมุน 2 เครื่อง		11,000 บาท
05199-11 (4) เทปวัดระยะ 1 อัน		6,500 บาท

ผลผลิตควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน		899,560 บาท
1. งบดำเนินงาน		552,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		533,100 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		103,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		430,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน		
งานครัวและงานสวน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		19,500 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		346,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		346,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์		346,960 บาท
05105-13 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง		195,060 บาท
05105-14 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05105-15 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		11,000 บาท
05108-16 (4) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้		12,000 บาท
05203-12 (5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศที่ดิน	14,197,310 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,147,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,088,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	183,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,205,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบบูรณาการ ภูมิสารสนเทศ (GI Platform) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานวางแผนและพัฒนาเมือง ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,699,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าข้อมูลดาวเทียมความละเอียดไม่เกิน 30 เซนติเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,200 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	50,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์	50,310 บาท
05105-18 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	32,510 บาท
05105-19 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ 0309034-66-01

9,944,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบัง
และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

เป้าหมายโครงการ

- จัดทำผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบัง
และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

งานที่จะทำ

- จัดทำผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบัง
และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

งบรายจ่ายอื่น

9,944,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบัง
และพื้นที่ต่อเนื่อง

9,944,000 บาท

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

24,860,000

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,916,000

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,944,000

- บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ 0309034-66-03

9,944,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อวางและจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

เป้าหมายโครงการ

- จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

งานที่จะทำ

- จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบรายจ่ายอื่น

9,944,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน

9,944,000 บาท

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

24,860,000

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,916,000

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,944,000

- บาท