

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553	430,617,000 บาท
ปี 2554	213,186,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	213,186,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	198,975,200 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	38,982,000 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	38,982,000 บาท
0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	159,993,200 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	30,373,300 บาท
0105028	2.1 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	96,257,000 บาท
0105029	2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	9,287,200 บาท
0105037	2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,862,600 บาท
0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	4,304,400 บาท
0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3,768,900 บาท
0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโภคพื้นฐาน	3,741,100 บาท
0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	4,398,700 บาท
03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,210,800 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	14,210,800 บาท
309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	14,210,800 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	46,153,300	2,742,700	89,761,900	26,130,200	1,190,000	438,000	32,559,100	198,975,200
แผนงานบริหารทั่วไป	7,989,100	-	3,525,200	142,800	-	55,500	27,269,400	38,982,000
งานบริหารทั่วไป	7,989,100	-	3,525,200	142,800	-	55,500	27,269,400	38,982,000
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	38,164,200	2,742,700	86,236,700	25,987,400	1,190,000	382,500	5,289,700	159,993,200
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	5,582,800	2,543,100	21,637,600	208,600	-	37,000	364,200	30,373,300
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	7,547,400	-	59,939,800	25,605,300	1,190,000	109,500	1,865,000	96,257,000
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	7,120,000	199,600	1,620,300	55,300	-	80,000	212,000	9,287,200
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	4,170,000	-	1,539,900	29,000	-	51,500	2,072,200	7,862,600
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	3,701,100	-	538,300	30,000	-	35,000	-	4,304,400
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3,414,500	-	323,200	19,200	-	12,000	-	3,768,900
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	3,115,100	-	251,500	19,000	-	31,500	324,000	3,741,100
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	3,513,300	-	386,100	21,000	-	26,000	452,300	4,398,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	10,219,500	325,900	3,328,100	39,300	-	111,000	187,000	14,210,800
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	10,219,500	325,900	3,328,100	39,300	-	111,000	187,000	14,210,800
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	10,219,500	325,900	3,328,100	39,300	-	111,000	187,000	14,210,800
รวมรายจ่ายประจำ	56,372,800	3,068,600	93,090,000	26,169,500	1,190,000	549,000	32,746,100	213,186,000
รวมทั้งสิ้น	56,372,800	3,068,600	93,090,000	26,169,500	1,190,000	549,000	32,746,100	213,186,000

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

	งบประมาณรายจ่าย	213,186,000 บาท
	-รายจ่ายประจำ	213,186,000 บาท
	-รายจ่ายพิเศษ	- บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	198,975,200 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	38,982,000 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2553	48,668,400 บาท
	ปี 2554	38,982,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
งานคลัง งานบริหารบุคคลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ
และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่
การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,989,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,725,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,960,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	623,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	161,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	239,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,263,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		939,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		127,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		169,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,525,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,249,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	325,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	950,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	142,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	55,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		34,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	27,269,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	3,458,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	8,000,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	5,068,500 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	8,118,800 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล	1,474,500 บาท
07103-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	1,118,900 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	159,993,200 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2553	66,454,200 บาท
	ปี 2554	30,373,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการสนับสนุนการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
- จัดให้มีข้อมูลและข้อสนเทศในการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- กำหนดนโยบายและแผนการมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานกับผู้ใช้ทางด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
- ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้แก่หน่วยงานที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการบริหารงาน
- จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ โปรแกรมอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบ

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเขียนและพัฒนาโปรแกรมจัดทำเอกสารคู่มือระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดทำ ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,582,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,642,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,072,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	309,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	56,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	69,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	940,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		649,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		108,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		144,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,543,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา		1,178,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		585,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		780,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,637,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	327,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	18,931,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	และโปรแกรมประยุกต์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,379,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	208,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		
06	5. เงินอุดหนุน	37,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		8,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	364,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)	215,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต	149,200 บาท

0105028

2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2553

194,832,300 บาท

ปี 2554

96,257,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ และการสนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบโปรแกรม และเครื่องอุปกรณ์อื่น แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแผน การมีการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานแก่ผู้ใช้ด้านต่าง ๆ
- เพื่อจัดให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อปฏิบัติการและประสานงานด้านการประมวลผล ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,547,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,507,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	5,523,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	439,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	148,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	220,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,039,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	737,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	104,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	152,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,939,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	990,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	55,530,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบโปรแกรมและระบบงานต่างๆ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	3,418,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,605,300 บาท	
	ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		
	ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายวงจรเช่าแบบ E1		
	เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,190,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,190,000 บาท	
05142-2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,190,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	109,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		85,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,865,000 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์บริการประชาชน		
	ณ จุดบริการต่วนมมหานคร 1 ระบบ		1,865,000 บาท

0105029

2.5 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2553

10,967,200 บาท

ปี 2554

9,287,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบริหาร ให้บริการ และสนับสนุน ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดให้มีสื่อนำเสนอข้อมูลที่ผลิตด้วยเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network ของกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในการกำหนด นโยบายและแผน การมีการใช้ระบบเครื่องไมโคร- คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วง และวัสดุที่ใช้ในระบบ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานครรวมทั้งการให้บริการการแก้ไข ข้อขัดข้อง ของการใช้ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในการบริหารและในการให้บริการประชาชน ตามหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดให้มีการเผยแพร่วิทยาการด้านระบบ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วงและวัสดุที่ใช้ในระบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,120,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,381,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		5,555,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		364,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		140,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		187,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	738,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		524,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		110,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	199,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		73,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,620,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	276,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	116,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	ครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,226,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	55,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	80,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		61,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		18,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	212,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป		106,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง		106,000 บาท

0105037

2.6 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2553

22,217,800 บาท

ปี 2554

7,862,600 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,170,000 บาท

1.1 เงินเดือน

4,009,100 บาท

01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,498,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	251,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	72,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	44,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	69,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	160,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		112,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,539,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	159,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	655,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
	พร้อมอุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	724,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	29,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	51,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		48,000 บาท
	ของกรุงเทพมหานคร		
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		3,500 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	2,072,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2555 ไปสู่การปฏิบัติ	547,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะหลัก เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญการวางแผน	321,700 บาท
07199-1	(3) โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหาร ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร	1,203,000 บาท

0105038

2.7 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2553

4,829,000 บาท

ปี 2554

4,304,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,701,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,514,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,150,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	121,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	23,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	186,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		183,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	538,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	209,400 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	204,000 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	124,900 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	35,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		32,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท

0105039

2.8 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปี 2553

4,555,700 บาท

ปี 2554

3,768,900 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผน ปรับปรุงแผน และติดตาม ประเมินผลงาน เกี่ยวกับการพัฒนา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,414,500 บาท
	เงินเดือน	3,414,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,982,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	191,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	46,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	148,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	42,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	132,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	19,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	12,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		12,000 บาท

0105040

2.9 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปี 2553

3,936,600 บาท

ปี 2554

3,741,100 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคพื้นฐานและการติดตาม ประเมินผล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,115,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,931,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,577,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	39,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	183,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	183,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	116,000 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	33,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	2.3 ค่าวัสดุ	102,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	19,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	31,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	26,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	5,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	324,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	
	วิเคราะห์นโยบายและแผนในการจัดทำตัวชี้วัด	
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	324,000 บาท

0105041

2.10 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปี 2553

4,756,300 บาท

ปี 2554

4,398,700 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- สํารวจ ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์และสังคม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,513,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,324,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,030,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	188,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		178,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	386,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,800 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	137,800 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		13,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		12,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	452,300 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ		
	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		
	ในการจัดทำตัวชี้วัดด้านสังคม		452,300 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,210,800 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	14,210,800 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2553	15,399,500 บาท
	ปี 2554	14,210,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบขนส่งทางบกที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบขนส่งทางบกที่ดินเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลในการจัดทำระบบขนส่งทางบกที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางผังเมืองเพื่อการ
กำหนดระบบขนส่งทางบกที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,219,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,754,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	8,271,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	568,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	84,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	259,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	353,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	465,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	357,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	50,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	325,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	157,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,328,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	461,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,222,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	644,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุน	
	โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนา	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	39,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	111,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	97,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	187,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร	
	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร	122,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร	
	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	
	ส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)	65,000 บาท