

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ปี 2552        | 333,678,000 บาท |
| ปี 2553        | 430,617,000 บาท |
| - รายจ่ายประจำ | 430,617,000 บาท |
| - รายจ่ายพิเศษ | - บาท           |

| รหัส          | รายจ่ายประจำ                                                                                           |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                 | 415,217,500 บาท |
| 0101          | 1. แผนงานบริหารทั่วไป                                                                                  | 48,668,400 บาท  |
| 0101001       | งานบริหารทั่วไป                                                                                        | 48,668,400 บาท  |
| 0105          | 2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร                                                                            | 366,549,100 บาท |
| 0105027       | 2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                                                                         | 66,454,200 บาท  |
| 0105027-53-01 | 2.2 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการบริหารยุทธศาสตร์<br>งบประมาณและการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร(BMOS) | 30,000,000 บาท  |
| 0105028       | 2.3 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์                                                                           | 194,832,300 บาท |
| 0105028-53-01 | 2.4 โครงการจ้างบริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉิน                                                            | 24,000,000 บาท  |
| 0105029       | 2.5 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์                                                                           | 10,967,200 บาท  |
| 0105037       | 2.6 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ                                                                          | 22,217,800 บาท  |
| 0105038       | 2.7 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง                                                            | 4,829,000 บาท   |
| 0105039       | 2.8 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                               | 4,555,700 บาท   |
| 0105040       | 2.9 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐาน                                                              | 3,936,600 บาท   |
| 0105041       | 2.10 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม                                                               | 4,756,300 บาท   |
| 03            | ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร                                                                             | 15,399,500 บาท  |
| 0309          | แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร                                                                    | 15,399,500 บาท  |
| 0309046       | งานสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                  | 15,399,500 บาท  |

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                     | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                                                                                |                              |                 |                             |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                         | 55,740,900                   | 5,084,200       | 77,056,100                  | 34,803,100     | 30,000,000                            | 395,500     | 212,137,700 | 415,217,500 |
| แผนงานบริหารทั่วไป                                                                                          | 9,857,500                    | 103,000         | 3,136,000                   | 145,100        | -                                     | 40,500      | 35,386,300  | 48,668,400  |
| งานบริหารทั่วไป                                                                                             | 9,857,500                    | 103,000         | 3,136,000                   | 145,100        | -                                     | 40,500      | 35,386,300  | 48,668,400  |
| แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร                                                                                    | 45,883,400                   | 4,981,200       | 73,920,100                  | 34,658,000     | 30,000,000                            | 355,000     | 176,751,400 | 366,549,100 |
| งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                                                                                  | 6,341,400                    | 4,644,900       | 21,614,200                  | 287,800        | -                                     | 33,500      | 33,532,400  | 66,454,200  |
| โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการ -<br>บริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณและการเงิน -<br>การคลัง กรุงเทพมหานคร(BMOS) |                              |                 |                             |                |                                       |             | 30,000,000  | 30,000,000  |
| งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์                                                                                    | 8,956,900                    | -               | 48,182,900                  | 34,190,500     | 30,000,000                            | 103,000     | 73,399,000  | 194,832,300 |
| โครงการจ้างบริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉิน                                                                     |                              |                 |                             |                |                                       |             | 24,000,000  | 24,000,000  |
| งานบริการระบบคอมพิวเตอร์                                                                                    | 9,280,000                    | 336,300         | 1,215,100                   | 55,300         | -                                     | 80,500      | -           | 10,967,200  |
| งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ                                                                                   | 5,028,900                    | -               | 1,454,500                   | 37,400         | -                                     | 52,000      | 15,645,000  | 22,217,800  |
| งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง                                                                     | 4,288,000                    | -               | 490,100                     | 28,900         | -                                     | 22,000      | -           | 4,829,000   |
| งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                        | 4,216,700                    | -               | 307,800                     | 19,200         | -                                     | 12,000      | -           | 4,555,700   |
| งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน                                                                             | 3,575,600                    | -               | 312,500                     | 19,000         | -                                     | 29,500      | -           | 3,936,600   |
| งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม                                                                         | 4,195,900                    | -               | 343,000                     | 19,900         | -                                     | 22,500      | 175,000     | 4,756,300   |

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ             | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการโยธาและระบบจราจร             | 11,659,700                   | 549,200         | 2,675,500                   | 89,600         | 140,000                               | 98,500      | 187,000     | 15,399,500  |
| แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร | 11,659,700                   | 549,200         | 2,675,500                   | 89,600         | 140,000                               | 98,500      | 187,000     | 15,399,500  |
| งานสารสนเทศภูมิศาสตร์               | 11,659,700                   | 549,200         | 2,675,500                   | 89,600         | 140,000                               | 98,500      | 187,000     | 15,399,500  |
| รวมรายจ่ายประจำ                     | 67,400,600                   | 5,633,400       | 79,731,600                  | 34,892,700     | 30,140,000                            | 494,000     | 212,324,700 | 430,617,000 |
| รวมทั้งสิ้น                         | 67,400,600                   | 5,633,400       | 79,731,600                  | 34,892,700     | 30,140,000                            | 494,000     | 212,324,700 | 430,617,000 |

## สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

|         |                               |                        |
|---------|-------------------------------|------------------------|
|         | <b>งบประมาณรายจ่าย</b>        | <b>430,617,000 บาท</b> |
|         | -รายจ่ายประจำ                 | 430,617,000 บาท        |
|         | -รายจ่ายพิเศษ                 | - บาท                  |
| 01      | <b>ก. ด้านการบริหารทั่วไป</b> | <b>252,817,500 บาท</b> |
| 0101    | <b>1. แผนงานบริหารทั่วไป</b>  | <b>48,668,400 บาท</b>  |
| 0101001 | <b>งานบริหารทั่วไป</b>        |                        |
|         | ปี 2552                       | 19,358,100 บาท         |
|         | ปี 2553                       | 48,668,400 บาท         |

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานคลัง งานบริหารบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

**งานที่จะทำ**

- ดำเนินการด้านงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่ การดูแลสถานที่และยานพาหนะ

**รายละเอียดรายจ่าย**

|         |                                            |                      |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|
| 01      | <b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>         | <b>9,857,500 บาท</b> |
|         | <b>1.1 เงินเดือน</b>                       | <b>8,703,900 บาท</b> |
| 01101-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา                         | 6,634,700 บาท        |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 418,300 บาท          |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 601,200 บาท          |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 623,400 บาท          |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 162,000 บาท          |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 264,300 บาท          |

|            |                                                             |                      |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                     | <b>1,153,600 บาท</b> |             |
| 01201-1    | อัตราเดิม 9 อัตรา                                           |                      | 839,300 บาท |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                       |                      | 43,900 บาท  |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ               |                      | 126,400 บาท |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                   |                      | 144,000 บาท |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                   | <b>103,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                     |                      | 61,000 บาท  |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว            |                      | 18,000 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                |                      | 24,000 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>3,136,000 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>1,941,400 บาท</b> |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย                               |                      |             |
|            | แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง                                   |                      |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ                     |                      |             |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>255,700 บาท</b>   |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง                    |                      |             |
|            | ค่าจ้างจัดเก็บเอกสารฯลฯ                                     |                      |             |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>938,900 บาท</b>   |             |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                                |                      |             |
|            | ค่าจัดทำหนังสือ วารสารฯ                                     |                      |             |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                   |                      |             |
|            | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                              |                      |             |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>145,100 บาท</b>   |             |
|            | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                     |                      |             |
| <b>06</b>  | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>40,500 บาท</b>    |             |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |                      | 23,500 บาท  |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |                      | 17,000 บาท  |

|         |                                                                                                                                          |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                                                                                                           | 35,386,300 บาท |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ<br>และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)  | 3,992,100 บาท  |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551<br>เพื่อปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการ<br>และห้องกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ<br>สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 6,250,000 บาท  |
| 07199-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน                                                                                              | 144,200 บาท    |
| 07199-2 | (4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่นโยบายของ<br>ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2553<br>และผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร                | 25,000,000 บาท |

|         |                                |                 |
|---------|--------------------------------|-----------------|
| 0105    | 2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร    | 366,549,100 บาท |
| 0105027 | 2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |                 |
|         | ปี 2552                        | 42,095,400 บาท  |
|         | ปี 2553                        | 66,454,200 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

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

#### งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเขียนและพัฒนาโปรแกรมจัดทำเอกสารคู่มือระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดหา ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 | 6,341,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 5,507,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 27 อัตรา                         | 4,868,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 333,300 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 57,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 113,700 บาท   |

|            |                                                  |                       |               |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                          | <b>834,000 บาท</b>    |               |
| 01201-1    | อัตราเดิม 7 อัตรา                                |                       | 488,700 บาท   |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |                       | 38,800 บาท    |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |                       | 141,300 บาท   |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |                       | 165,200 บาท   |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>4,644,900 บาท</b>  |               |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา                         |                       | 3,153,900 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                       | 639,000 บาท   |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                       | 852,000 บาท   |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>21,614,200 บาท</b> |               |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>297,900 บาท</b>    |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม              |                       |               |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |                       |               |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>18,988,500 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์       |                       |               |
|            | ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ            |                       |               |
|            | โปรแกรมตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่าย            |                       |               |
|            | คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับงานของ             |                       |               |
|            | สำนักงานเขต 50 เขต ค่าบำรุงรักษาระบบ             |                       |               |
|            | คอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร          |                       |               |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                    |                       |               |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>2,327,800 บาท</b>  |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์           |                       |               |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น        |                       |               |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                             |                       |               |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>287,800 บาท</b>    |               |
|            | ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม            |                       |               |

|         |                                                                                                                        |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                  | <b>33,500 บาท</b>     |
| 06107-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                   | 33,500 บาท            |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                  | <b>33,532,400 บาท</b> |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบ<br>การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ(Metadata)                                       | 51,500 บาท            |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการจัดระบบ<br>ข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์<br>ของกรุงเทพมหานคร (ระบบMIS)           | 251,900 บาท           |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการติดตั้ง<br>ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก<br>เพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต | 98,000 บาท            |
| 07103-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์<br>แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03)                                        | 178,800 บาท           |
| 07199-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบโปรแกรม<br>ประยุกต์และระบบโปรแกรมต่างๆ                                                  | 6,552,200 บาท         |
| 07199-2 | (6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ<br>เพื่อการบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร                    | 22,400,000 บาท        |
| 07199-4 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ<br>รายละเอียดข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานคร<br>(Data Dictionary and Metadata)   | 4,000,000 บาท         |

0105028-50-01      2.2 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการบริหารยุทธศาสตร์  
งบประมาณและการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร  
(Bangkok Metropolitan Operation System / BMOS)

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

**ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2553 – 2554)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- จัดระบบบริหารจัดการทั้งในส่วนการให้บริการประชาชน  
และการปฏิบัติการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
พัฒนาให้องค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
บริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการ  
นำแผนและนโยบายด้านยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและ  
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**งานที่จะทำ**

- ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบ และการทดสอบ  
ติดตั้งอุปกรณ์หลักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ออกแบบระบบงาน ระบบจำลองเบื้องต้น  
ทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง ติดตั้งอุปกรณ์ลูกข่าย  
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการใช้งาน

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |         | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2553       | 30,000,000   | -       | -               | -       | 30,000,000  |
| 2554       | 410,000,000  | -       | -               | -       | 410,000,000 |
| รวม        | 440,000,000  | -       | -               | -       | 440,000,000 |

**รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>1. เงินงบประมาณ</b>    | 30,000,000 บาท |
| <b>2. เงินนอกงบประมาณ</b> | - บาท          |

**เงินงบประมาณ**

|           |                                                                                                                  |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>07</b> | <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                               | <b>30,000,000 บาท</b> |
| 07199-2   | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการ<br>บริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณและการเงินการคลัง<br>กรุงเทพมหานคร(BMOS) | 30,000,000 บาท        |

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 440,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งไว้ 30,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)

0105028

## 2.3 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2552

181,042,300 บาท

ปี 2553

194,832,300 บาท

## วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ และการสนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบโปรแกรม และเครื่องอุปกรณ์อื่น แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลาง ที่มีได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแผน การมีการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในระบบเครือข่าย MIS และโครงการกลางที่มีได้เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและประสานงานแก่ผู้ใช้งานต่าง 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                        | 8,956,900 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                      | 7,927,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                                 | 6,851,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                     | 529,700 บาท    |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                                   | 67,200 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ               | 85,400 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ         | 138,300 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ             | 255,400 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                   | 1,029,100 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                                  | 692,500 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                              | 41,600 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ      | 129,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ          | 165,600 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                        | 48,182,900 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                      | 682,400 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ         |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                      | 44,118,000 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์           |                |
|         | และอุปกรณ์ระบบโปรแกรมและระบบงาน                    |                |
|         | ตามโครงการบริการทะเบียนราษฎรและ                    |                |
|         | บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร                |                |
|         | ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุง     |                |
|         | ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการทะเบียนราษฎร                |                |
|         | และบัตรประชาชน ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์        |                |
|         | และอุปกรณ์ประกอบพัฒนาระบบงานตามโครงการ             |                |
|         | จัดระบบข้อมูลและรายงานคอมพิวเตอร์ MIS 2 ฯลฯ        |                |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                       | 3,382,500 บาท  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อในโครงการต่างๆ |                |
|         | ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์             |                |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ      |                |

|         |                                                             |                       |                |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>34,190,500 บาท</b> |                |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                       |                       |                |
|         | ค่าจ้างบริการสื่อสารข้อมูลสำหรับโรงเรียนในสังกัด            |                       |                |
|         | ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่อยู่ห่างจากสำนัก          |                       |                |
|         | และสำนักงานเขตเพื่อใช้งานระบบ MIS2                          |                       |                |
|         | ค่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรเช่าแบบ E1                        |                       |                |
|         | เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต                                 |                       |                |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>30,000,000 บาท</b> |                |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>30,000,000 บาท</b> |                |
| 05199-1 | เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ Database Server          |                       |                |
|         | พร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ                |                       |                |
|         | ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์                |                       |                |
|         | ของกรุงเทพมหานคร(MIS2)                                      |                       | 30,000,000 บาท |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>103,000 บาท</b>    |                |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |                       | 79,500 บาท     |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |                       | 23,500 บาท     |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                       | <b>73,399,000 บาท</b> |                |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551                             |                       |                |
|         | โครงการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์                     |                       | 14,750,000 บาท |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551                             |                       |                |
|         | เพื่อจัดหาระบบจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                   |                       |                |
|         | ของกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                     |                       | 14,699,000 บาท |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของประชาชน                     |                       |                |
|         | ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Participation)                     |                       | 1,950,000 บาท  |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์  |                       |                |
|         | ในเครือข่ายส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร                         |                       | 15,000,000 บาท |
| 07199-5 | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์          |                       |                |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                            |                       | 6,000,000 บาท  |
| 07199-6 | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่าย           |                       |                |
|         | สื่อสารข้อมูลกรุงเทพมหานคร                                  |                       | 21,000,000 บาท |

## 0105028-53-01 2.4 โครงการจ้างบริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉิน

### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง  
เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์กลาง  
โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตลอดเวลา  
ทั้งในส่วนของการบริการประชาชน  
และการปฏิบัติงานในองค์กร
- เพื่อป้องกันมิให้ระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย  
ซึ่งไม่สามารถจัดทำข้อมูลขึ้นมาทดแทนใหม่ได้

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2553 – 2557)

### เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาผู้รับจ้างให้บริการระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน  
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์  
และข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจ้างเอกชนให้บริการด้านระบบเครื่อง  
ระบบเครือข่าย ระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล  
ในส่วน of ศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

- ## เงินงบประมาณ

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 07199-1 | ค่าจ้างให้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉิน | 24,000,000 บาท |
|---------|----------------------------------------|----------------|

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งไว้ 24,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0105029

## 2.5 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2552

14,463,300 บาท

ปี 2553

10,967,200 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
- จัดให้มีการเผยแพร่วิทยากรด้านระบบ  
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป  
อุปกรณ์ต่อพ่วงและวัสดุที่ใช้ในระบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ของกรุงเทพมหานคร

## งานที่จะทำ

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

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 9,280,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 8,558,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                               | 7,374,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 540,800 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                                 | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 91,500 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 180,000 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 304,300 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 721,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                                | 484,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 29,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 91,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 117,600 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 336,300 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          | 210,300 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 54,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 1,215,100 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 328,600 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 122,300 บาท   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม                    |               |
|         | ครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                     | 764,200 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลือง    |               |
|         | และอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ    |               |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ              |               |

|         |                                                             |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                           | 55,300 บาท |            |
|         | ค่าโทรศัพท์                                                 |            |            |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                              | 80,500 บาท |            |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |            | 62,500 บาท |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |            | 18,000 บาท |

0105037

## 2.6 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2552

7,534,900 บาท

ปี 2553

22,217,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย  
ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การ  
จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการ  
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการ  
ของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบาย  
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
การรายงานผล

## งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบาย  
และเป้าหมายของแผนบริหารราชการ  
กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,028,900 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,889,700 บาท

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 21 อัตรา                         | 4,342,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 313,700 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 43,400 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 56,200 บาท    |

|            |                                                             |                       |                |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                     | <b>139,200 บาท</b>    |                |
| 01201-1    | อัตราเดิม 1 อัตรา                                           |                       | 108,600 บาท    |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                       |                       | 6,600 บาท      |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                   |                       | 24,000 บาท     |
| <b>03</b>  | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>1,454,500 บาท</b>  |                |
| <b>031</b> | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>137,500 บาท</b>    |                |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                        |                       |                |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                 |                       |                |
| <b>032</b> | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>682,800 บาท</b>    |                |
|            | ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                    |                       |                |
|            | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                      |                       |                |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       |                       |                |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>634,200 บาท</b>    |                |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯ                        |                       |                |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ                |                       |                |
|            | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                         |                       |                |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>37,400 บาท</b>     |                |
|            | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                     |                       |                |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>52,000 บาท</b>     |                |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |                       | 48,500 บาท     |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |                       | 3,500 บาท      |
| <b>07</b>  | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                       | <b>15,645,000 บาท</b> |                |
| 07103-2    | (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ              |                       |                |
|            | ในการนำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร                         |                       |                |
|            | พ.ศ. 2552 - 2555 ไปสู่การปฏิบัติ                            |                       | 645,000 บาท    |
| 07199-3    | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร               |                       |                |
|            | ระยะ 20 ปี                                                  |                       | 15,000,000 บาท |

0105038

## 2.7 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2552

5,909,500 บาท

ปี 2553

4,829,000 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 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,288,000 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,104,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,738,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

209,800 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

80,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

9,400 บาท

|            |                                                      |                    |             |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                              | <b>183,200 บาท</b> |             |
| 01201-1    | อัตราเดิม 1 อัตรา                                    |                    | 183,200 บาท |
| <b>03</b>  | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                   | <b>490,100 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                 | <b>202,300 บาท</b> |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                  |                    |             |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                          |                    |             |
| <b>032</b> | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                 | <b>160,900 บาท</b> |             |
|            | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |                    |             |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                   |                    |             |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                  | <b>126,900 บาท</b> |             |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                 |                    |             |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น            |                    |             |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย                   |                    |             |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>28,900 บาท</b>  |             |
|            | ค่าโทรศัพท์                                          |                    |             |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                | <b>22,000 บาท</b>  |             |
| 06107-1    | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร |                    | 22,000 บาท  |

0105039

## 2.8 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปี 2552

23,111,500 บาท

ปี 2553

4,555,700 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                | 4,216,700 บาท |
|         | เงินเดือน                                  | 4,216,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                         | 3,753,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 269,900 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 26,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 32,200 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 307,800 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 156,100 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                |               |

|         |                                                                                                          |             |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์<br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      | 20,000 บาท  |            |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 131,700 บาท |            |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าโทรศัพท์                                                                  | 19,200 บาท  |            |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                                    | 12,000 บาท  |            |
| 06107-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                     |             | 12,000 บาท |

|         |                                     |               |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| 0105040 | 2.9 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน |               |
|         | ปี 2552                             | 4,983,900 บาท |
|         | ปี 2553                             | 3,936,600 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                | 3,575,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,392,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         | 3,061,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 135,400 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 42,900 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 183,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                          | 183,200 บาท   |

|         |                                                      |             |            |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 312,500 บาท |            |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                        | 158,600 บาท |            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                 |             |            |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                          |             |            |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                        | 33,500 บาท  |            |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                |             |            |
|         | ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                                |             |            |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                         | 120,400 บาท |            |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น            |             |            |
|         | ค่าหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ                  |             |            |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                    |             |            |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                    | 19,000 บาท  |            |
|         | ค่าโทรศัพท์                                          |             |            |
| 06      | 4. เงินอุดหนุน                                       | 29,500 บาท  |            |
| 06107-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร |             | 29,500 บาท |

0105041

## 2.10 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปี 2552

4,937,200 บาท

ปี 2553

4,756,300 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

4,195,900 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,017,400 บาท

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                         | 3,588,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 216,300 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 36,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 42,400 บาท    |

|            |                                                             |                    |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                     | <b>178,500 บาท</b> |             |
| 01201-1    | อัตราเดิม 1 อัตรา                                           |                    | 168,400 บาท |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                       |                    | 10,100 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>343,000 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>202,700 บาท</b> |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                        |                    |             |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                 |                    |             |
| <b>032</b> | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>32,300 บาท</b>  |             |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                    |                    |             |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                          |                    |             |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>108,000 บาท</b> |             |
|            | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                        |                    |             |
|            | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                   |                    |             |
|            | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย                          |                    |             |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>19,900 บาท</b>  |             |
|            | ค่าโทรศัพท์                                                 |                    |             |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>22,500 บาท</b>  |             |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |                    | 10,500 บาท  |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |                    | 12,000 บาท  |
| <b>07</b>  | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                       | <b>175,000 บาท</b> |             |
|            | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา                   |                    |             |
|            | กรุงเทพมหานครด้านคุณภาพ                                     |                    | 175,000 บาท |

|         |                                     |                |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| 03      | ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร          | 15,399,500 บาท |
| 0309    | แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร | 15,399,500 บาท |
| 0309046 | งานสารสนเทศภูมิศาสตร์               |                |
|         | ปี 2552                             | 30,241,900 บาท |
|         | ปี 2553                             | 15,399,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา  
ด้านระบบสารสนเทศที่ดิน ติดตามและประเมินผล  
แผนการบริหารระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อเป็นศูนย์  
ข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ  
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ  
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางผังเมืองเพื่อการ  
กำหนดระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง  
ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 11,659,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 11,203,900 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 57 อัตรา                            | 9,345,200 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 611,600 บาท    |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                              | 67,200 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 445,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 306,500 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 428,200 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 455,800 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 337,400 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 20,300 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 36,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 62,100 บาท     |

|         |                                                             |                      |             |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                   | <b>549,200 บาท</b>   |             |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                                     |                      | 381,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว            |                      | 72,000 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                |                      | 96,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>2,675,500 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>81,500 บาท</b>    |             |
|         | ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ                              |                      |             |
|         | ของข้าราชการ                                                |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>2,093,100 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์                    |                      |             |
|         | และระบบโปรแกรมพร้อมสิทธิการใช้งานฯ                          |                      |             |
|         | ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลป้ายขนาดใหญ่ด้วยระบบ GIS          |                      |             |
|         | ค่าบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ                 |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>500,900 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                             |                      |             |
|         | ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุน                    |                      |             |
|         | โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนา                                     |                      |             |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ               |                      |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>89,600 บาท</b>    |             |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                     |                      |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>140,000 บาท</b>   |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>140,000 บาท</b>   |             |
| 05105-1 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง 4 เครื่อง          |                      | 140,000 บาท |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>98,500 บาท</b>    |             |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร    |                      | 86,000 บาท  |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร |                      | 12,500 บาท  |

|         |                                                                                                               |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07      | 7. รายจ่ายอื่น                                                                                                | 187,000 บาท |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร<br>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร                                     | 122,000 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร<br>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต<br>ส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) | 65,000 บาท  |