

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2551	330,207,000 บาท
ปี 2552	333,678,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	333,678,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	303,436,100 บาท	
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	19,358,100 บาท	
0101001	งานบริหารทั่วไป		19,358,100 บาท
0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	284,078,000 บาท	
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์		42,095,400 บาท
0105028	2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์		181,042,300 บาท
0105029	2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์		14,463,300 บาท
0105037	2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ		7,534,900 บาท
0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง		5,909,500 บาท
0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		23,111,500 บาท
0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปศุสัตว์		4,983,900 บาท
0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม		4,937,200 บาท
03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,241,900 บาท	
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	30,241,900 บาท	
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์		30,241,900 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	59,969,000	4,112,100	76,852,700	44,674,700	12,982,000	384,500	104,461,100	303,436,100
แผนงานบริหารทั่วไป	10,890,200	82,100	4,173,200	263,000	110,000	40,000	3,799,600	19,358,100
งานบริหารทั่วไป	10,890,200	82,100	4,173,200	263,000	110,000	40,000	3,799,600	19,358,100
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	49,078,800	4,030,000	72,679,500	44,411,700	12,872,000	344,500	100,661,500	284,078,000
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	6,929,000	3,701,600	21,740,300	589,500	6,270,000	37,000	2,828,000	42,095,400
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	9,705,300	82,100	45,996,200	43,706,200	2,500,000	96,000	78,956,500	181,042,300
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	9,268,500	246,300	1,708,500	82,000	3,081,000	77,000	-	14,463,300
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	5,004,400	-	1,522,000	34,000	285,000	44,500	645,000	7,534,900
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	4,931,700	-	582,800	-	373,000	22,000	-	5,909,500
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,504,000	-	364,500	-	-	11,000	18,232,000	23,111,500
งานยุทธศาสตร์สารธารณูปโภคพื้นฐาน	4,202,500	-	384,900	-	363,000	33,500	-	4,983,900
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	4,533,400	-	380,300	-	-	23,500	-	4,937,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,636,000	429,200	5,501,100	94,800	7,881,000	91,000	3,608,800	30,241,900
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	12,636,000	429,200	5,501,100	94,800	7,881,000	91,000	3,608,800	30,241,900
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	12,636,000	429,200	5,501,100	94,800	7,881,000	91,000	3,608,800	30,241,900
รวมรายจ่ายประจำ	72,605,000	4,541,300	82,353,800	44,769,500	20,863,000	475,500	108,069,900	333,678,000
รวมทั้งสิ้น	72,605,000	4,541,300	82,353,800	44,769,500	20,863,000	475,500	108,069,900	333,678,000

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

	งบประมาณรายจ่าย	333,678,000 บาท
	-รายจ่ายประจำ	333,678,000 บาท
	-รายจ่ายพิเศษ	- บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	303,436,100 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	19,358,100 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	
	ปี 2551	26,062,900 บาท
	ปี 2552	19,358,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานคลัง งานบริหารบุคคลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด	
	- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย	
	งานที่จะทำ	
	-ดำเนินการดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่ การดูแลสถานที่และยานพาหนะ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,890,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,898,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	8,329,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	254,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	623,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	90,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	992,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		898,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		59,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	82,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,173,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,173,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	188,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างจัดเก็บเอกสารฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,811,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าจัดทำหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	263,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	110,000 บาท	
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		110,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	40,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		40,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	3,799,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	2,360,700 บาท
07103 - 1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	1,213,600 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน	225,300 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	284,078,000 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2551	36,456,600 บาท
	ปี 2552	42,095,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเขียนและพัฒนาโปรแกรมจัดทำเอกสารผู้มีระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดหา ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,929,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,204,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	5,856,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	725,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		590,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		107,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,701,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา		3,257,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		444,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,740,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	272,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	18,942,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์		
	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบโปรแกรม		
	ตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก		
	เพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต		
	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
	ศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,526,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	589,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,270,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	6,270,000 บาท
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท
05199-2	(2) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม 1 ระบบ	5,200,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	37,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	37,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,828,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศกรุงเทพมหานคร	900,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	1,000,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (com-03)	218,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบงาน โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต	98,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการดูงานบริหารเมือง e - government	612,000 บาท

0105028

2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2551

197,265,900 บาท

ปี 2552

181,042,300 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	9,705,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,047,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,521,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	85,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	127,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	657,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	566,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	67,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	82,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,996,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	763,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	41,750,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบโปรแกรมและระบบงาน	
	ตามโครงการบริการทะเบียนราษฎรและ	
	บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร	
	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุง	
	ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ประกอบพัฒนาระบบงานตามโครงการ	
	จัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ MIS 2 ฯลฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	3,481,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อในโครงการต่างๆ		
	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	43,706,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		
	ค่าจ้างบริการสื่อสารข้อมูลสำหรับโรงเรียนในสังกัด		
	ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่อยู่ห่างจากสำนัก		
	และสำนักงานเขตเพื่อใช้งานระบบ MIS2		
	ค่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรเช่าแบบ E1		
	เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท	
05199-2	เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่		
	ชนิดฟลิปไตวัน 2 เครื่อง		2,500,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	96,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		96,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	78,956,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550		
	เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		
	(Application Server) 8 เครื่อง		1,990,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550		
	เพื่อเป็นค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชน		
	3 สำนักงานเขต 1 ระบบ		20,150,200 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551		
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์บริการประชาชน		
	สำนักงานเขตวังทองหลาง		6,711,400 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์จัดการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์	1,170,600 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อเป็นค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์บริการประชาชน 4 สำนักงานเขต 1 ระบบ ระยะที่ 2	26,845,500 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของสายงานคอมพิวเตอร์	538,800 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาออกแบบการปรับปรุงระบบข้อมูล และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 50 เขต และออกแบบระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร	21,550,000 บาท

0105029

2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2551

11,933,200 บาท

ปี 2552

14,463,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบริหาร ให้บริการ และสนับสนุน ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดให้มีสื่อนำเสนอข้อมูลที่เกิดด้วยเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia Network ของกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในการกำหนด นโยบายและแผน การมีการใช้ระบบเครื่องไมโคร-คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วง และวัสดุที่ใช้ในระบบ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานครรวมทั้งการให้บริการการแก้ไข ข้อขัดข้อง ของการใช้ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในการบริหารและการให้บริการประชาชน 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 แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการมีและการใช้งานระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,268,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,732,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,250,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	93,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	103,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	536,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	459,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	56,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	246,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	210,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,708,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	301,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	117,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	ครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,289,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลือง	
	และอุปกรณ์ต่อพ่วงค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	82,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,081,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,081,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 36 เครื่อง	1,260,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 23 เครื่อง	1,265,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 30 เครื่อง	540,000 บาท
05134-5	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	16,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	77,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	77,000 บาท

0105037

2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2551

9,213,200 บาท

ปี 2552

7,534,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,004,400 บาท

1.1 เงินเดือน

4,894,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

4,583,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

133,900 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

67,200 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

42,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

110,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

98,400 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

12,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,522,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	208,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	709,300 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์		
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	604,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	34,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	285,000 บาท	
05105 - 2	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 3 เครื่อง		105,000 บาท
05203 - 1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		180,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	44,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		44,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	645,000 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ		
	ในการนำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
	พ.ศ. 2552 - 2555 ไปสู่การปฏิบัติ		645,000 บาท

0105038

2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

ปี 2551

5,941,000 บาท

ปี 2552

5,909,500 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

4,931,700 บาท

1.1 เงินเดือน

4,745,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,460,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

111,100 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

103,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

2,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	186,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		183,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	582,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	306,600 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	181,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	94,700 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	373,000 บาท	
05105 - 1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 5 เครื่อง		175,000 บาท
05199 - 3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203 - 2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		180,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท

0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	ปี 2551	5,196,400 บาท
	ปี 2552	23,111,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสนอแนะ หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครระดับสำนักและเขตและติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผน ปรับปรุงแผน และติดตามประเมินผลงาน เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,504,000 บาท
	เงินเดือน	4,504,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,227,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	121,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	364,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	280,800 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	16,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	67,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
06	3. เงินอุดหนุน	11,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	11,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	18,232,000 บาท
07101 - 1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550	
	เพื่อเป็นค่าจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส	
	มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	
	5 ธันวาคม 2550	9,420,000 บาท
07101 - 2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550	
	โครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส	
	มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	
	5 ธันวาคม 2550	7,350,000 บาท
07101 - 3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551	
	เพื่อเป็นค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ	
	สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ	1,462,000 บาท

0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโภคพื้นฐาน	
	ปี 2551	4,370,200 บาท
	ปี 2552	4,983,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิจัย ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขปโภคพื้นฐานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรทางการบริหารเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดแผนและ โครงการพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย เกี่ยวกับสาธารณสุขปโภค

งานที่จะทำ

- สำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณสุขปโภคพื้นฐานและการติดตาม ประเมินผล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,202,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,036,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,785,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	166,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	166,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	384,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	244,700 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	99,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	363,000 บาท
05105 - 1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 7 เครื่อง	245,000 บาท
05199 - 3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203 - 2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	33,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	33,500 บาท

0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	
	ปี 2551	16,089,200 บาท
	ปี 2552	4,937,200 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	4,533,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,373,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,092,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	16,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	160,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		152,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	380,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	239,000 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	46,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	94,700 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	23,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		23,500 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,241,900 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	30,241,900 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2551	17,678,400 บาท
	ปี 2552	30,241,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบสารสนเทศที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางผังเมืองเพื่อการ
กำหนดระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,636,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,288,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	11,333,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	366,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	319,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	202,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	348,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	311,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	429,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		381,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,501,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	288,600 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,408,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
	และระบบโปรแกรมพร้อมสิทธิการใช้งาน		
	ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลป้ายขนาดใหญ่ด้วยระบบ GIS		
	ค่าบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	804,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุน		
	โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนา		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	94,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,881,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,381,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 7 เครื่อง		245,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
05119-3	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-4	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง		500,000 บาท
05199-5	(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Switching 1 เครื่อง		500,000 บาท
05203-6	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท

05399-7	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,500,000 บาท
	ปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 6,500,000 บาท
	1. รื้อถอนห้องทำงานเดิม พร้อมปรับปรุงส่วนทางเข้า, ห้องธุรการ, ห้องประชุม, ห้องเตรียมอาหาร, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องฝ่ายพัฒนาระบบ, ห้องฝ่ายเครือข่าย, ห้องฝ่ายข้อมูลและแผนงาน, ห้องควบคุมระบบตามแบบ บช.11/2552/1- บช.11/2552/34 จำนวน 1 แห่ง
	2. งานครุภัณฑ์ -พื้นพรมคริลิค หน้า 2.5 ปอนด์ เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. -ม่านปรับแสงแนวตั้ง ไบไวเนล เนื้อที่ประมาณ 31 ตร.ม. -ระบบปรับอากาศ -เฟอร์นิเจอร์ -เก้าอี้พักคอย จำนวน 2 ตัว -โต๊ะข้าง จำนวน 5 ตัว -โต๊ะทำงาน จำนวน 21 ตัว -เก้าอี้ทำงาน จำนวน 66 ตัว -เก้าอี้ผู้มาติดต่อ จำนวน 4 ตัว -สตูล จำนวน 3 ตัว -โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว -โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว -โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว -โต๊ะประชุม จำนวน 4 ตัว -เก้าอี้ประชุม จำนวน 18 ตัว -โต๊ะประชุมเดิม ทำสีใหม่ จำนวน 1 ตัว -จอ LCD คอมพิวเตอร์ 17 นิ้ว จำนวน 23 เครื่อง

- ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
- จอ LCD ขนาด 42 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียง ขนาด 100W พร้อมอุปกรณ์
สายสัญญาณ, ลำโพงจำนวน 1 ชุด
- ระบบไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ชุด
- เครื่องเล่นและบันทึกแผ่น DVD/VCD จำนวน 1 ชุด
- เครื่องบันทึกเทปคู่ จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3000 ANSI LUMENS
จำนวน 1 เครื่อง
- จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว
ระบบมอดเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด
- เครื่องฉาย 3 มิติ VISUALIZER จำนวน 1 ชุด
- เครื่องฟอกอากาศแบบเพดาน ขนาดความเร็วลม
500 CFM จำนวน 1 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	91,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	91,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,608,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร	410,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)	198,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ	3,000,000 บาท