

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558 313,973,000 บาท

ปี 2559 417,928,000 บาท

- รายจ่ายประจำ 417,928,000 บาท

- รายจ่ายพิเศษ - บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	362,102,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	21,191,000 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	21,191,000 บาท
0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	340,911,400 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	83,013,400 บาท
0105028	2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	196,946,400 บาท
0105029	2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	20,964,900 บาท
0105037	2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	14,651,100 บาท
0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	6,747,400 บาท
0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5,901,900 บาท
0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปศุสัตว์	6,349,700 บาท
0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	6,336,600 บาท
03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,825,600 บาท
0309	1. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	55,825,600 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	55,825,600 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	84,770,900	684,000	135,095,000	26,552,800	552,100	-	114,447,600	362,102,400
แผนงานบริหารทั่วไป	13,092,700	-	2,871,800	185,300	-	-	5,041,200	21,191,000
งานบริหารทั่วไป	13,092,700	-	2,871,800	185,300	-	-	5,041,200	21,191,000
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	71,678,200	684,000	132,223,200	26,367,500	552,100	-	109,406,400	340,911,400
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	11,133,500	273,600	38,869,000	93,300	-	-	32,644,000	83,013,400
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	14,220,800	-	86,144,600	26,102,000	479,000	-	70,000,000	196,946,400
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	15,142,500	410,400	4,677,100	42,000	73,100	-	619,800	20,964,900
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,264,200	-	1,436,400	34,000	-	-	5,916,500	14,651,100
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	6,407,400	-	310,000	30,000	-	-	-	6,747,400
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5,664,400	-	215,300	22,200	-	-	-	5,901,900
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	5,875,200	-	228,400	20,000	-	-	226,100	6,349,700
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	5,970,200	-	342,400	24,000	-	-	-	6,336,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,348,900	-	5,669,400	32,700	87,600	-	31,687,000	55,825,600
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	18,348,900	-	5,669,400	32,700	87,600	-	31,687,000	55,825,600
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	18,348,900	-	5,669,400	32,700	87,600	-	31,687,000	55,825,600
รวมรายจ่ายประจำ	103,119,800	684,000	140,764,400	26,585,500	639,700	-	146,134,600	417,928,000
รวมทั้งสิ้น	103,119,800	684,000	140,764,400	26,585,500	639,700	-	146,134,600	417,928,000

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

	งบประมาณรายจ่าย	417,928,000 บาท	
	-รายจ่ายประจำ	417,928,000 บาท	
	-รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป		362,102,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป		21,191,000 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป		
	ปี 2558		17,896,600 บาท
	ปี 2559		21,191,000 บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานคลัง งานบริหารบุคคลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด		
	- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่ การดูแลสถานที่และยานพาหนะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,092,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	11,666,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		9,990,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		365,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		590,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		674,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		28,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,425,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,367,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		46,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		11,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,871,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,215,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	318,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-		
	เครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	338,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	185,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรคมนาคม		
07	4. รายจ่ายอื่น	5,041,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงิน		
	ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและ		
	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		1,041,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงิน		
	ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและ		
	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		4,000,000 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	340,911,400 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2558	47,805,800 บาท
	ปี 2559	83,013,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเขียนและพัฒนาโปรแกรมจัดทำเอกสารคู่มือระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดทำ ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,133,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,794,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	8,694,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	475,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	411,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,339,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,254,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		61,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		22,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	273,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,869,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	175,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	25,509,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,184,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	93,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	32,644,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจัดซื้อ		
	ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ		
	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย		
	ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร		14,877,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่องานจ้าง		
	พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงิน งวดที่ 3		
	และ 4 (สุดท้าย)		2,747,800 บาท

07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษา- ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพฯ ระยะที่ 3 (งวดที่ 4 สุดท้าย)	10,692,500 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นค่างานรายการซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโปรแกรมตามโครงการคลังข้อมูลกลาง กรุงเทพมหานคร สมทบจ่ายงวดที่ 3 (งวดเงินที่ 4)	3,862,500 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระบบข้อมูลและ ช่างงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)	223,700 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03)	240,000 บาท

0105028

2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2558

157,938,100 บาท

ปี 2559

196,946,400 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	14,220,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,903,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	11,243,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	656,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	268,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	725,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,317,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,252,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,144,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	966,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	67,106,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบโปรแกรม ระบบงานต่างๆ	
	ค่าบำรุง/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	18,071,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,102,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	479,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	99,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,000 บาท
05101-4	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง	306,000 บาท
07	5. รายการอื่น	70,000,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	66,500,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความปลอดภัย ระบบเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร	3,500,000 บาท

0105029

2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2558

19,804,600 บาท

ปี 2559

20,964,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบริหาร ให้บริการ และสนับสนุน ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- 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 แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการมีและการใช้งานระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,142,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	14,241,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	12,606,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	738,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	268,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	604,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	22,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	901,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	837,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	9,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	14,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	410,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	338,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,677,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	209,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	277,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา	
	เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์-	
	ประกอบ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,189,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	73,100 บาท
05199-4	(1) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 15 จอ	49,500 บาท
05199-6	(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 4 เครื่อง	23,600 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	619,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	253,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้งานและ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย ของกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน	344,800 บาท

0105037

2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ปี 2558

17,413,800 บาท

ปี 2559

14,651,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,264,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,058,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,493,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		354,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		140,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	206,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		194,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,436,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	123,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	552,100 บาท
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	760,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือสถิติฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	34,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	4. รายจ่ายอื่น	5,916,500 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
	ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบาย	
	ของกรุงเทพมหานคร	5,516,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	
	กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2561	400,000 บาท

0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	
	ปี 2558	6,835,000 บาท
	ปี 2559	6,747,400 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเสนอแนะ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอนภารกิจ และติดตามรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

งานที่จะทำ

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,407,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,174,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,653,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	313,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	140,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	232,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		229,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	310,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	81,500 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	132,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	96,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		

0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	ปี 2558	6,632,600 บาท
	ปี 2559	5,901,900 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	5,664,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,435,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,971,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	140,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	100,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	16,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	

	2.3 ค่าวัสดุ	99,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	22,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	
	ปี 2558	6,164,300 บาท
	ปี 2559	6,349,700 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	5,875,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,646,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,148,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	270,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	143,800 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,100 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	50,500 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
07	4. รายจ่ายอื่น	226,100 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของอาเซียน		226,100 บาท

0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	
	ปี 2558	6,983,000 บาท
	ปี 2559	6,336,600 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	5,970,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,741,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,254,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	286,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	133,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	128,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	128,100 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	55,825,600 บาท
0309	1. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	55,825,600 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2558	26,499,200 บาท
	ปี 2559	55,825,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบสารสนเทศที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางผังเมืองเพื่อการ
กำหนดระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,348,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	17,779,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	16,364,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	849,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	327,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	27,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	569,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	543,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,669,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,200 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,825,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	649,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุในการพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุน	
	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	87,600 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์	
	ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	87,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	31,687,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่างาน	
	โครงการพัฒนาระบบศูนย์สั่งการกรุงเทพมหานคร	
	ระยะที่ 1 ค่างานงวด 2-3	29,835,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร	
	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	286,800 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการประชุมที่ใช้เทคโนโลยี	
	สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน	
	ตามภารกิจหลัก	553,000 บาท

07103-4

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

1,012,200 บาท