

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559 417,928,000 บาท

ปี 2560 404,641,400 บาท

- รายจ่ายประจำ 404,641,400 บาท

- รายจ่ายพิเศษ - บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	370,407,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป	26,482,100 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป	26,482,100 บาท
0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	343,925,300 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	87,866,100 บาท
0105028	2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	191,852,000 บาท
0105029	2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	22,422,000 บาท
0105037	2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	10,144,200 บาท
0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	7,635,600 บาท
0105039	2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9,701,600 บาท
0105040	2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโภคพื้นฐาน	6,262,000 บาท
0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	8,041,800 บาท
03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	34,234,000 บาท
0309	1. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	34,234,000 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	34,234,000 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	91,965,900	576,000	153,493,400	27,391,300	2,495,700	-	94,485,100	370,407,400
แผนงานบริหารทั่วไป	14,637,400	-	2,867,300	185,300	345,800	-	8,446,300	26,482,100
งานบริหารทั่วไป	14,637,400	-	2,867,300	185,300	345,800	-	8,446,300	26,482,100
แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	77,328,500	576,000	150,626,100	27,206,000	2,149,900	-	86,038,800	343,925,300
งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	11,550,000	144,000	55,807,600	97,900	24,800	-	20,241,800	87,866,100
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	15,827,100	-	88,231,100	26,936,000	1,347,800	-	59,510,000	191,852,000
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์	16,012,600	432,000	4,116,100	42,000	166,400	-	1,652,900	22,422,000
งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	7,832,900	-	1,386,100	34,600	181,600	-	709,000	10,144,200
งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	7,205,400	-	290,500	30,000	109,700	-	-	7,635,600
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	6,459,400	-	214,900	21,500	91,400	-	2,914,400	9,701,600
งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน	5,578,400	-	247,700	20,000	156,600	-	259,300	6,262,000
งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	6,862,700	-	332,100	24,000	71,600	-	751,400	8,041,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,272,500	-	5,660,000	32,700	558,800	-	8,710,000	34,234,000
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	19,272,500	-	5,660,000	32,700	558,800	-	8,710,000	34,234,000
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	19,272,500	-	5,660,000	32,700	558,800	-	8,710,000	34,234,000
รวมรายจ่ายประจำ	111,238,400	576,000	159,153,400	27,424,000	3,054,500	-	103,195,100	404,641,400
รวมทั้งสิ้น	111,238,400	576,000	159,153,400	27,424,000	3,054,500	-	103,195,100	404,641,400

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

	งบประมาณรายจ่าย	404,641,400 บาท	
	-รายจ่ายประจำ	404,641,400 บาท	
	-รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป		370,407,400 บาท
0101	1. แผนงานบริหารทั่วไป		26,482,100 บาท
0101001	งานบริหารทั่วไป		
	ปี 2559		21,191,000 บาท
	ปี 2560		26,482,100 บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การบริหารงานของสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานคลัง งานบริหารบุคคลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด		
	- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ และงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน การงบประมาณ งานด้านการเจ้าหน้าที่ การดูแลสถานที่และยานพาหนะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,637,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,057,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		11,282,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		475,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		601,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		685,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,580,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,527,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		52,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,867,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,203,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	353,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-		
	เครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	309,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	185,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรคมนาคม		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	345,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	345,800 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
	แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		32,800 บาท
05119-7	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	48,000 บาท
05199-3	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-4	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	65,000 บาท
05199-5	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-9	(7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
05203-8	(8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,446,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	4,029,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	416,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	4,000,000 บาท

0105	2. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	343,925,300 บาท
0105027	2.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
	ปี 2559	83,013,400 บาท
	ปี 2560	87,866,100 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเขียนและพัฒนาโปรแกรมจัดทำเอกสารคู่มือระบบโปรแกรม
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดทำ ติดตั้ง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,550,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,912,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	8,823,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	498,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	523,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,637,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,504,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		75,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		34,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		22,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,807,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	147,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	42,590,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,070,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	97,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	24,800 บาท	
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,800 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	20,241,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อรายการ ซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรม ตามโครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) งวดที่ 5-6	19,862,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระบบข้อมูลและช่างงาน ระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)	135,800 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)	243,500 บาท

0105028

2.2 งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2559

196,946,400 บาท

ปี 2560

191,852,000 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,827,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	14,371,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	12,860,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	752,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	680,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,455,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,384,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,231,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,008,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	67,163,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบโปรแกรม ระบบงานต่างๆ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	20,058,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	26,936,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าเช่าตู้สายโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,347,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,347,800 บาท
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05198-4	(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง	29,000 บาท
05199-9	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	59,510,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำรองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site)	49,510,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท

0105029

2.3 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2559

20,964,900 บาท

ปี 2560

22,422,000 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,012,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	15,031,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	13,319,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	779,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	826,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	981,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	922,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	12,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	338,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	21,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,116,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	211,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	352,700 บาท
	ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ประกอบ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,552,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	166,400 บาท
05199-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	74,400 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	48,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-6	(5) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,652,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	253,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)	646,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและ ออกแบบแผนผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป	391,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรม คอมพิวเตอร์สมัยใหม่	362,000 บาท

0105037	2.4 งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	
	ปี 2559	14,651,100 บาท
	ปี 2560	10,144,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
- รวบรวมนโยบายผู้บริหาร เสนอแนะนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การรายงานผล

งานที่จะทำ

- เสนอแนะ วางแผน กำหนดแนวนโยบายและเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,832,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,606,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		7,013,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		382,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		144,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,386,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	125,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	552,100 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ		
	โปรแกรมประยุกต์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	708,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือสถิติฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	34,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	181,600 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท	
05198-5	(2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ		
	และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	14,000 บาท	
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง	16,000 บาท	
05199-3	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท	
05203-4	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท	

07	4. รายจ่ายอื่น	709,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562	469,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ	240,000 บาท

0105038	2.5 งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	
	ปี 2559	6,747,400 บาท
	ปี 2560	7,635,600 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	7,205,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,950,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,376,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	354,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	255,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		252,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	290,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	84,100 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	121,500 บาท	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	84,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	109,700 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท

05199-5	(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05199-6	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05199-7	(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท

0105039

2.6 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559

5,901,900 บาท

ปี 2560

9,701,600 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	6,459,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,291,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,759,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	303,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	167,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	158,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	100,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	25,000 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	89,900 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	21,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	91,400 บาท 91,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	32,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,914,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) ระยะสิ้นสุดแผน	2,914,400 บาท

0105040

2.7 งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปี 2559

6,349,700 บาท

ปี 2560

6,262,000 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	5,578,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,326,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,828,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	267,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	144,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	152,500 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,100 บาท
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	61,100 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	156,600 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	118,800 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05119-2	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	259,300 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัดการ บูรณาการแผนและกำหนดแนวทางในการจัดทำ แผนหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร	259,300 บาท

0105041	2.8 งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	
	ปี 2559	6,336,600 บาท
	ปี 2560	8,041,800 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	6,862,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,610,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,058,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	333,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	332,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	131,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	115,000 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	71,600 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)		
	2 เครื่อง		32,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	751,400 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ		
	โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนลัทธิมนุษยชน		
	แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)		231,400 บาท

07103-3

(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 20 ปี
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

520,000 บาท

03	ข. ด้านการโยธาและระบบจราจร	34,234,000 บาท
0309	1. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	34,234,000 บาท
0309046	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ปี 2559	55,825,600 บาท
	ปี 2560	34,234,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอนโยบายและกำหนดแผนพัฒนา
ด้านระบบสารสนเทศที่ดิน ติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางผังเมืองเพื่อการ
กำหนดระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,272,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	18,654,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	17,213,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	881,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	455,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	29,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	8,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	617,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	588,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,660,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	256,800 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,772,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	
	และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	631,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุในการพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุน	
	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	558,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	558,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	370,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	
	แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	164,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,800 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	8,710,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	286,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศ ระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)	553,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)	7,870,000 บาท