

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555	4,309,504,800 บาท
ปี 2556	6,534,679,300 บาท
- รายจ่ายประจำ	6,534,679,300 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

02

ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5,196,623,300 บาท

0201

1. แผนงานบริหารทั่วไป 88,151,500 บาท

0201001

งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด 88,151,500 บาท

0206

2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 140,806,400 บาท

0206027

งานนโยบายและแผนงาน 140,806,400 บาท

0207

3. แผนงานรักษาความสะอาด 4,967,665,400 บาท

0207030

3.1 งานกำจัดมูลฝอย 1,437,882,100 บาท

0207030-49-01

3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไป
ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 100,000 บาท

0207030-50-04

3.3 โครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา
พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 72,520,000 บาท

0207030-52-05

3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน
พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 155,589,100 บาท

0207030-52-06

3.5 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า
จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไป
กำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 30,528,600 บาท

0207030-54-01

3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
อันตราย ระยะที่ 2 1,149,800 บาท

0207030-54-03	3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	100,000 บาท
0207030-54-07	3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	12,946,600 บาท
0207030-54-08	3.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	100,000 บาท
0207030-54-09	3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) ระยะที่ 2	100,000 บาท
0207030-54-10	3.11 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 4	56,567,700 บาท
0207030-55-08	3.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	14,800,000 บาท
0207030-55-09	3.13 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	6,679,200 บาท
0207030-56-01	3.14 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช	42,486,000 บาท
0207030-56-02	3.15 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2	6,570,000 บาท
0207030-56-03	3.16 โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	1,000,000 บาท
0207030-56-05	3.17 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (พื้นที่ 2)	1,000,000 บาท
0207030-56-06	3.18 โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน	1,000,000 บาท
0207030-56-09	3.19 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	100,000 บาท

0207031	3.20 งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล	1,401,298,700 บาท
0207028-48-03	3.21 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์ รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่	125,916,000 บาท
0207028-48-04	3.22 โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำ ความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	135,039,700 บาท
0207028-48-05	3.23 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน สายหลักและสายรอง	41,842,200 บาท
0207031-49-01	3.24 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3	69,987,900 บาท
0207031-49-02	3.25 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2	29,737,400 บาท
0207031-49-06	3.26 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ เทท้าย ขนาด 6 ตัน	64,801,000 บาท
0207031-52-04	3.27 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม ระยะที่ 4	24,439,200 บาท
0207031-53-01	3.28 โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแสม	9,000,000 บาท
0207031-53-02	3.29 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช	16,205,900 บาท
0207031-54-01	3.30 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	118,425,900 บาท
0207031-54-02	3.31 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	104,275,300 บาท
0207031-54-03	3.32 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	64,133,400 บาท
0207031-54-04	3.33 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	59,153,200 บาท
0207031-54-06	3.34 โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	100,000 บาท
0207031-54-07	3.35 โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแสมและ อ่อนนุช	745,200,000 บาท
0207031-54-08	3.36 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	4,620,000 บาท
0207031-54-09	3.37 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	100,000 บาท

0207031-54-10	3.38 โครงการจัดหาวัสดุเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	1,000,000 บาท
0207031-54-11	3.39 โครงการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขน มูลฝอย	26,350,500 บาท
0207031-54-12	3.40 โครงการจัดหาวัสดุสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำถ่ายครบชุด	80,820,000 บาท
0207031-56-01	3.41 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ฝั่งสายใหม่	1,000,000 บาท
0207031-56-06	3.42 โครงการจัดหารถดักถังขยะชนิดบังคับลิ้น 4 ล้อ ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1,000,000 บาท
0207031-56-07	3.43 โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ แบบมีระบบอัดมูลฝอย ในตัว	1,000,000 บาท
0207031-56-08	3.44 โครงการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดกำลังยก ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์	1,000,000 บาท

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,338,056,000 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	1,338,056,000 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	946,867,100 บาท
0515051-48-01	2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	114,281,800 บาท
0515051-48-02	3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 2	62,368,500 บาท
0515051-51-02	4. โครงการก่อสร้างอุทยานสวนจตุจักร	100,000 บาท
0515051-55-01	5. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	149,000,000 บาท
0515052	6. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	65,438,600 บาท

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	411,297,200	14,535,800	210,242,200	11,759,700	905,220,000	4,962,500	3,638,605,900	5,196,623,300
แผนงานบริหารทั่วไป	27,537,600	235,100	9,512,900	238,700	2,139,200	128,000	48,360,000	88,151,500
งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด	27,537,600	235,100	9,512,900	238,700	2,139,200	128,000	48,360,000	88,151,500
แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	12,523,800	122,600	1,427,800	116,900	139,800	56,500	126,419,000	140,806,400
งานนโยบายและแผนงาน	12,523,800	122,600	1,427,800	116,900	139,800	56,500	126,419,000	140,806,400
แผนงานรักษาความสะอาด	371,235,800	14,178,100	199,301,500	11,404,100	902,941,000	4,778,000	3,463,826,900	4,967,665,400
งานกำจัดมูลฝอย	112,993,700	3,292,400	39,329,400	6,884,900	371,800	879,000	1,274,130,900	1,437,882,100
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	-	-	-	-	-	-	72,520,000	72,520,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุชระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	155,589,100	155,589,100
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปกำจัด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	30,528,600	30,528,600

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย อันตราย ระยะที่2	-	-	-	-	-	-	1,149,800	1,149,800
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัด มูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	-	-	-	-	-	-	12,946,600	12,946,600
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม การกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและ นำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping) ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	56,567,700	56,567,700
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	-	-	-	-	14,800,000	-	-	14,800,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	-	-	-	-	-	-	6,679,200	6,679,200

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	42,486,000	42,486,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	6,570,000	6,570,000
โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปกำจัด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (พื้นที่ 2)	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอย ชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล	258,242,100	10,885,700	159,972,100	4,519,200	22,298,700	3,899,000	941,481,900	1,401,298,700
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์ รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง	-	-	-	-	-	-	125,916,000	125,916,000
โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำ ความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพ- มหานคร	-	-	-	-	-	-	135,039,700	135,039,700

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน สายหลักและสายรอง	-	-	-	-	-	-	41,842,200	41,842,200
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	69,987,900	69,987,900
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	29,737,400	29,737,400
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ เท้าย ขนาด 6 ตัน	-	-	-	-	-	-	64,801,000	64,801,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสมระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	24,439,200	24,439,200
โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณศูนย์ กำจัดมูลฝอยหนองแสม	-	-	-	-	9,000,000	-	-	9,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	16,205,900	16,205,900
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	-	-	-	-	-	-	118,425,900	118,425,900
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	-	-	-	-	-	-	104,275,300	104,275,300
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	64,133,400	64,133,400
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	59,153,200	59,153,200

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจัดการถกวดและดูดฝุ่น ขนาด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า25 แรงม้า	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและ อ่อนนุช	-	-	-	-	745,200,000	-	-	745,200,000
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	4,620,000	4,620,000
โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการจัดการสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
โครงการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขน มูลฝอย	-	-	-	-	26,350,500	-	-	26,350,500
โครงการจัดการถสือบสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์สับถ่ายครบชุด	-	-	-	-	80,820,000	-	-	80,820,000
โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ฝั่งสายไหม	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดการถกถักอย่างชนิดบังคับลิ้ว 4 ล้อ ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ แบบมีระบบอัดมูลฝอย ในตัว	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดกำลังยก ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	402,432,300	42,157,200	95,760,800	31,568,800	187,647,200	4,818,000	573,671,700	1,338,056,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	402,432,300	42,157,200	95,760,800	31,568,800	187,647,200	4,818,000	573,671,700	1,338,056,000
งานบริหารสวนสาธารณะ	389,069,400	42,157,200	89,279,800	30,847,300	36,227,200	4,737,000	354,549,200	946,867,100
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	114,281,800	114,281,800
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	62,368,500	62,368,500
โครงการก่อสร้างอุทยานสวนจตุจักร	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ	-	-	-	-	149,000,000	-	-	149,000,000
งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	13,362,900	-	6,481,000	721,500	2,320,000	81,000	42,472,200	65,438,600
รวมรายจ่ายประจำ	813,729,500	56,693,000	306,003,000	43,328,500	1,092,867,200	9,780,500	4,212,277,600	6,534,679,300
รวมทั้งสิ้น	813,729,500	56,693,000	306,003,000	43,328,500	1,092,867,200	9,780,500	4,212,277,600	6,534,679,300

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	6,534,679,300 บาท
- รายจ่ายประจำ	6,534,679,300 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
02	ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,196,623,300 บาท
0201	1. แผนงานบริหารทั่วไป	88,151,500 บาท
0201001	งานบริหารทั่วไปด้านการ	
	รักษาความสะอาด	
	ปี 2555	99,808,900 บาท
	ปี 2556	88,151,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
การคลังเป็นไปตามความจำเป็น ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การคลัง การงบประมาณ และการบริหาร
งานบุคคล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,537,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	21,037,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		18,509,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		963,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		523,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		227,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		332,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,500,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		4,998,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		165,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		13,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		590,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		732,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	235,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		151,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,512,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,059,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและสถานที่ของกรุงเทพมหานคร 2 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารตามแนว กิจกรรม 5ส ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	6,047,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	1,406,000 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการรายเดือน สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์	238,700 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,139,200 บาท 2,139,200 บาท
05119-4	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05142-7	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05198-2	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	18,800 บาท
05199-1	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน แบบที่ 2 3 เครื่อง	57,000 บาท
05199-3	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	26,000 บาท
05208-6	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	128,000 บาท 128,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	48,360,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเลขาธิการ สำนักสิ่งแวดล้อม	380,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน	1,980,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	1,000,000 บาท
07199-13	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการจัดการของเสียอันตราย	7,500,000 บาท
07199-14	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สวนสวย ในเมืองกรุง	7,500,000 บาท
07199-15	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	30,000,000 บาท

0206	2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	140,806,400 บาท
0206027	งานนโยบายและแผนงาน	
	ปี 2555	82,524,300 บาท
	ปี 2556	140,806,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อทำการสำรวจ คั่นคว่ำ วิเคราะห์วิจัยและวางแผนปรับปรุงทางด้านการเก็บข้อมูลผลของการทำลายมูลฝอย และการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมประสพการณ์และความรู้แก่เจ้าหน้าที่

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไป
- ศึกษา คั่นคว่ำ วิเคราะห์และวิจัย
- จัดทำแผนเฉพาะกิจ และปรับปรุงแผนหลักในการเก็บขนและการทำลายมูลฝอย
- ตรวจสอบสภาวะทั่วไป อันเกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,523,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	10,464,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		9,243,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		539,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		134,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		152,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		217,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,059,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,465,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		85,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		279,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		229,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		80,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,427,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	43,900 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	436,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
	และโปรแกรมประยุกต์		
	3.3 ค่าวัสดุ	947,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ		
	เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	116,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	139,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 เครื่อง	112,800 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	27,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	56,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	56,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	126,419,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS งานงวดงานที่ 3	4,306,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร	303,400 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	1,557,200 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8,100,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านบริหารและจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมเมือง	9,812,400 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวัสดุเหลือใช้	455,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการมูลฝอยในชุมชน	3,883,800 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม	30,000,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานคร น้ำอยู่อย่างยั่งยืน	22,000,000 บาท

07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	21,000,000 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความเข้าใจในการจัดการขยะชุมชน	20,000,000 บาท

0207	3. แผนงานรักษาความสะอาด	4,967,665,400 บาท
0207030	3.1 งานกำจัดมูลฝอย	
	ปี 2555	463,234,100 บาท
	ปี 2556	1,437,882,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การทำลายมูลฝอยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มปริมาณการกำจัดมูลฝอย

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไป
- ดำเนินการทำลายมูลฝอย และควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,993,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	30,183,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 89 อัตรา	27,416,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,511,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	126,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	394,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	382,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	129,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	222,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	82,810,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 536 อัตรา	65,698,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,855,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	165,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	6,800,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	7,290,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,292,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,074,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		522,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,329,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,430,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,129,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,769,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับ		
	โรงงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,884,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	371,800 บาท	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		18,800 บาท
05119-8	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

05122-9	(3) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05122-10	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
05124-11	(5) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	190,000 บาท
05199-5	(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	13,000 บาท
05203-3	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	879,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	879,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,274,130,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนพฤศจิกายน 2553 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 3	1,670,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนพฤศจิกายน 2553 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ เขตบางเขน และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก สุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2	22,727,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานที่ 32 ,35 ,36 (งวดสุดท้าย) โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่) ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	11,666,100 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนเมษายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 3	5,053,500 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 3	5,344,200 บาท

07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2554 และค่าปรับราคาค่าจ้างเหมา เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 โครงการ จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและ ห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping)	344,209,600 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2554 และค่าปรับราคาค่าจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานี ขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ เขตบางเขน และนำไป ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2	207,879,200 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนธันวาคม 2553 - กรกฎาคม 2554 และค่าปรับราคาค่าจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงาน กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2	464,048,400 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนมิถุนายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 3	5,676,700 บาท
07101-10	(10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางวดงานที่ 1 และ 2 โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช จากทางเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุชถึงเชิงสะพานทางเข้าศูนย์รวมรถ เก็บขนมูลฝอย	5,855,000 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ของกรุงเทพมหานครที่เกิดจากมูลฝอย	200,000,000 บาท

- 0207030-49-01 3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเก็บขนและทำลายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านสถานีขนถ่ายมูลฝอย ด้านการขนส่งและการฝังกลบมูลฝอย เพื่อการบริการที่มีประสิทธิผลต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (2549 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	134,685,000	-	-	-	134,685,000
2558	134,685,000	-	-	-	134,685,000
2559	135,054,000	-	-	-	135,054,000
2560	134,685,000	-	-	-	134,685,000
2561	134,685,000	-	-	-	134,685,000
2562	74,256,000	-	-	-	74,256,000
รวม	748,250,000	-	-	-	748,250,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย ระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไป ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ		100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	748,250,000 บาท	
	ปี 2549 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

- 0207030-50-04 3.3 โครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2550 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดเผามูลฝอย ติดเชื้อได้ไม่ต่ำกว่า 10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

งานที่จะทำ

- จัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดเผามูลฝอย ติดเชื้อได้ไม่ต่ำกว่า 10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2550 - 55	14,920,000	-	-	-	14,920,000
2556	72,520,000	-	-	-	72,520,000
2557	61,760,000	-	-	-	61,760,000
รวม	149,200,000	-	-	-	149,200,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **72,520,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	72,520,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	72,520,000 บาท	
07199-1	จัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตัน/เตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2550 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 149,200,000 บาท 14,920,000 บาท 72,520,000 บาท	 72,520,000 บาท

- 0207030-52-05 3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ แก้ไขปัญหาการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2552 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 54	*157,769,100	-	-	-	157,769,100
2555	*203,906,000	-	-	-	203,906,000
2556	155,589,100	-	-	-	155,589,100
2557	209,911,500	-	-	-	209,911,500
2558	209,911,500	-	-	-	209,911,500
2559	209,911,500	-	-	-	209,911,500
2560	252,411,300	-	-	-	252,411,300
รวม	1,399,410,000	-	-	-	1,399,410,000

*งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 100,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 157,669,100 บาท
 *งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66,178,400 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 137,727,600 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 155,589,100 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	155,589,100 บาท
07	รายจ่ายอื่น	155,589,100 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักร	
	โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน	
	ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2	155,589,100 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,399,410,000 บาท
	ปี 2552 - 2555 ตั้งไว้	361,675,100 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	155,589,100 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-52-06

3.5 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณ
กองมูลฝอยเก่า

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธี
ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธี
ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 54	49,335,132	-	-	-	49,335,132
2555	413,487,634	-	-	-	413,487,634
2556	30,528,600	-	-	-	30,528,600
รวม	493,351,366	-	-	-	493,351,366

*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	100,000 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	49,235,132 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	49,334,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	343,153,634 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	21,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	30,528,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	30,528,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	30,528,600 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า จากศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ	30,528,600 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	493,351,366 บาท
	ปี 2552 - 2555 ตั้งไว้	462,822,766 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	30,528,600 บาท)

0207030-54-01 3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2554 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บและรวบรวมไว้ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และนำไปทำลาย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล โดยคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ประมาณปีละ 200 ตัน และเพิ่มขึ้นปีละ 10%

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	638,800	-	-	-	638,800
2556	1,149,800	-	-	-	1,149,800
2557	1,149,800	-	-	-	1,149,800
2558	1,149,800	-	-	-	1,149,800
2559	1,149,800	-	-	-	1,149,800
2560	1,149,500	-	-	-	1,149,500
รวม	6,387,500	-	-	-	6,387,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 1,149,800 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	1,149,800 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,149,800 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 2		1,149,800 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	6,387,500 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	638,800 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	1,149,800 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-54-03 3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและทำลายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านสถานีขนถ่ายมูลฝอย ด้านการขนส่งมูลฝอย และการฝังกลบมูลฝอย เพื่อให้การให้บริการที่มีประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2554 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	525,600,000	-	-	-	525,600,000
2558	525,600,000	-	-	-	525,600,000
2559	525,600,000	-	-	-	525,600,000
2560	525,600,000	-	-	-	525,600,000
2561	525,600,000	-	-	-	525,600,000
2562	291,800,000	-	-	-	291,800,000
รวม	2,920,000,000	-	-	-	2,920,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย ระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	2,920,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-54-07 3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์
กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยสามารถนำน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) และเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเพื่อการล้าง
รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณ
วันละ 250 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	3,285,000	-	-	-	3,285,000
2555	*16,548,400	-	-	-	16,548,400
2556	12,946,600	-	-	-	12,946,600
รวม	32,780,000	-	-	-	32,780,000

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,400,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 9,148,400 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 12,946,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	12,946,600 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	12,946,600 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม		12,946,600 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	32,780,000 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	19,833,400 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	12,946,600 บาท)	

0207030-54-08 3.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอย
ด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และวิเคราะห์โครงการ ในการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการโครงการต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการวางแผนในการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	54,800,000	-	-	-	54,800,000
รวม	55,000,000	-	-	-	55,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1	จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 55,000,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท	 100,000 บาท

0207030-54-09 3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนำไปทำลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อ
มูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2554 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- มูลฝอยถูกนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน โดยขนมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร เข้าเทในแต่ละวันให้หมด ไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่มีมากถึงประมาณวันละ 8,700 – 9,000 ตันต่อวัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) วันละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	*50,000,000	-	-	-	50,000,000
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	473,000,000	-	-	-	473,000,000
2558	473,000,000	-	-	-	473,000,000
2559	473,000,000	-	-	-	473,000,000
2560	473,000,000	-	-	-	473,000,000
2561	473,000,000	-	-	-	473,000,000
2562	212,900,000	-	-	-	212,900,000
รวม	2,628,000,000	-	-	-	2,628,000,000

*งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 50,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและ ห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) ระยะที่ 2	100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	2,628,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	50,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-54-10 3.11 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 4 ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 4 ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช วันละไม่น้อยกว่า 20 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	*14,417,500	-	-	-	14,417,500
2555	*73,189,882	-	-	-	73,189,882
2556	56,567,700	-	-	-	56,567,700
รวม	144,175,082	-	-	-	144,175,082

*งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 14,417,500 บาท
 *งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 23,072,282 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 50,117,600 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 56,567,700 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	56,567,700 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	56,567,700 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 4		56,567,700 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	144,175,082 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	87,607,382 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	56,567,700 บาท)	

0207030-55-08

3.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
- เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากมลพิษจากมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- จ้างที่ปรึกษาศึกษา, ออกแบบรายละเอียด, ประมาณราคา ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม
- ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ถนนและระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบรวบรวมน้ำเสียฯ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	14,800,000	-	-	14,800,000
2557	-	575,200,000	-	-	575,200,000
รวม	-	600,000,000	-	-	600,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **14,800,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	14,800,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,800,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
05399-1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	14,800,000 บาท
	- จ้างที่ปรึกษาศึกษา, ออกแบบรายละเอียด, ประมาณราคาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	
	- ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ถนนและระบบ ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบรวบรวมน้ำเสียฯ ภายใน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	10,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	14,800,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-55-09

3.13 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (2555 – 2578)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแบบที่สามารถได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา มูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ส่วนที่เหลือถูกพันธงบประมาณปีต่อไป)

0207030-56-01 3.14 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและ
อ่อนนุช ประมาณวันละ 30 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 30 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	42,486,000	-	-	-	42,486,000
2557	103,654,200	-	-	-	103,654,200
2558	66,289,800	-	-	-	66,289,800
รวม	212,430,000	-	-	-	212,430,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **42,486,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	42,486,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	42,486,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		42,486,000 บาท
		212,430,000 บาท	
		42,486,000 บาท	

0207030-56-02 3.15 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเพื่อการล้างรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 250 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	6,570,000	-	-	-	6,570,000
2557	19,314,000	-	-	-	19,314,000
2558	6,966,000	-	-	-	6,966,000
รวม	32,850,000	-	-	-	32,850,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 6,570,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	6,570,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	6,570,000 บาท	
	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2		6,570,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	32,850,000 บาท	
07199-1	ปี 2556 ตั้งไว้	6,570,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

- 0207030-56-03 3.16 โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	119,000,000	-	-	-	119,000,000
2558	30,000,000	-	-	-	30,000,000
รวม	150,000,000	-	-	-	150,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** 1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-2	จัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

- 0207030-56-05 3.17 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
(พื้นที่ 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้กองมูลฝอยเก่า รวมทั้งเพื่อการใช้
ประโยชน์ในที่ดินบริเวณกองมูลฝอยเก่า

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	165,515,200	-	-	-	165,515,200
2558	41,628,800	-	-	-	41,628,800
รวม	208,144,000	-	-	-	208,144,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** 1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-2	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุชและนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (พื้นที่ 2) (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	208,144,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207030-56-06 3.18 โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประหยัดเชื้อเพลิงของรถเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเที่ยวรถในการเก็บขนมูลฝอย และรองรับปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน

งานที่จะทำ

- จัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	398,000,000	-	-	-	398,000,000
2558	101,000,000	-	-	-	101,000,000
รวม	500,000,000	-	-	-	500,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ **1,000,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	500,000,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

- 0207030-56-09 3.19 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถผลิต
พลังงานสะอาดจากการกำจัดมูลฝอยได้

ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (2556 – 2578)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	508,700,000	-	-	-	508,700,000
2558	508,800,000	-	-	-	508,800,000
2559	508,800,000	-	-	-	508,800,000
2560	508,800,000	-	-	-	508,800,000
2561-78	1,468,800,000	-	-	-	1,468,800,000
รวม	3,504,000,000	-	-	-	3,504,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **100,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช		100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	3,504,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031

3.20 งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ปี 2555

845,336,300 บาท

ปี 2556

1,401,298,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านรักษาความสะอาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสนับสนุนงานรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตต่าง ๆ
- เพื่อบริการการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล สุขาเคลื่อนที่ ให้ประชาชน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
- เพื่อทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและอนามัย
- เพื่อผลิตปุ๋ยจากเศษกิ่งไม้ร่วมกับกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไป
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาดสดต่าง ๆ ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยกรณีเร่งด่วน หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
- ดำเนินการประสานงานและสนับสนุนสำนักงานเขต
- ดำเนินการทำความสะอาดถนนสายต่าง ๆ
- ให้บริการนำตัม น้ำใช้ ให้กับประชาชนที่ต้องการ และงานรัฐพิธี
- ดำเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ อนามัย โดยวิธีธรรมชาติและวิธีใช้เครื่องจักร
- ดำเนินการผลิตปุ๋ยจากตะกอนสิ่งปฏิกูลร่วมกับเศษกิ่งไม้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	258,242,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	52,110,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 126 อัตรา		48,808,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,012,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		277,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		186,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		277,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		482,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	206,131,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1,288 อัตรา		172,927,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,710,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		156,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		11,073,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		15,264,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,885,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 143 อัตรา		6,937,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,692,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,256,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	159,972,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	33,050,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	12,163,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำหรับโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	114,757,800 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	4,519,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	22,298,700 บาท 22,298,700 บาท
05101-13	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,400 บาท
05101-15	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 38,000 บีทียู 1 เครื่อง	46,000 บาท
05105-7	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 3 เครื่อง	56,400 บาท
05119-10	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 5 เครื่อง	90,000 บาท
05129-6	(5) รถฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน	3,500,000 บาท
05129-9	(6) รถดั๊กล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 156 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	11,600,000 บาท
05132-27	(7) บลิ๊อคลม 1 ตัว	22,000 บาท

05134-16	(8) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05142-4	(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05199-8	(10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	39,000 บาท
05199-17	(11) ตู้อบขยะ (Drying Oven) ให้ความร้อนไม่เกิน 300 องศาเซลเซียส มีระบบหมุนเวียนอากาศ 3 ตู้	255,000 บาท
05199-18	(12) เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง	25,000 บาท
05199-25	(13) ปั้มน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว 1 ตัว	11,800 บาท
05199-28	(14) รถเข็น 2 ล้อ (ล้อแม็ก) 20 คัน	24,000 บาท
05203-11	(15) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 2 เครื่อง	200,000 บาท
05208-1	(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 3 คัน	2,361,000 บาท
05208-2	(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05208-3	(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,980,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,899,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	3,899,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	941,481,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 2	24,397,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนเมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 2	11,998,800 บาท

07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 2	12,939,600 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่ารถเดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน 2554 โครงการจัดการรถเก็บขน มูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน มูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง	15,730,300 บาท
07101-5	(5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมิถุนายน 2554 โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน สายหลักและสายรอง	5,185,900 บาท
07101-6	(6) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน สายหลักและสายรอง	5,358,800 บาท
07101-7	(7) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม - เมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	23,030,200 บาท
07101-8	(8) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	7,996,500 บาท
07101-9	(9) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม - เมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.	22,342,200 บาท
07101-10	(10) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.	7,764,300 บาท
07101-11	(11) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่	17,817,200 บาท

07101-12	(12) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมีนาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่	18,411,300 บาท
07101-13	(13) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนเมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่	17,817,300 บาท
07101-14	(14) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขน มูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3	26,312,200 บาท
07101-15	(15) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โครงการจัดการกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	17,694,200 บาท
07101-16	(16) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนเมษายน 2554 โครงการจัดการกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	19,109,300 บาท
07101-17	(17) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขน มูลฝอยแบบกระเบเท้าย ขนาด 6 ตัน	24,365,100 บาท
07101-18	(18) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระเบ เท้าย ขนาด 6 ตัน	8,300,300 บาท
07101-19	(19) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่	18,411,300 บาท
07101-20	(20) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมีนาคมและเมษายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2	7,493,700 บาท

07101-21	(21) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมิถุนายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2	3,685,500 บาท
07101-22	(22) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2	3,808,400 บาท
07101-23	(23) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนมกราคม - เมษายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชน ควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม ระยะที่ 4	13,079,500 บาท
07101-24	(24) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม ระยะที่ 4	3,432,900 บาท
07101-25	(25) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดือนมิถุนายน 2554 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม ระยะที่ 4	3,351,600 บาท
07101-26	(26) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมิถุนายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 2	12,606,000 บาท
07101-27	(27) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมิถุนายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	8,138,800 บาท
07101-28	(28) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมิถุนายน 2554 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.	8,096,900 บาท
07101-29	(29) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมีนาคม 2554 โครงการจัดการกวาดตูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	19,746,300 บาท
07103-1	(30) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการมูลฝอยอันตราย	353,200 บาท

07103-4	(31) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา องค์กร	1,805,400 บาท
07103-5	(32) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	8,000,000 บาท
07199-1	(33) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ ในการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขลักษณะ แก่สถานประกอบการ	508,900 บาท
07199-5	(34) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดขยะอันตราย จากบ้านเรือน	250,000 บาท
07199-6	(35) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	100,000 บาท
07199-10	(36) ค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกพนักงาน กวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น แก่ประชาชนและสังคม	42,500 บาท
07199-11	(37) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม	515,000,000 บาท
07199-15	(38) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	27,000,000 บาท

0207028-48-03 3.21 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ
บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอย ฯ ในการปฏิบัติงาน
โดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย การให้
บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2548 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 253 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 58 คัน แบบอัด
ขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน และแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 48 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 253 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 58 คัน แบบอัด
ขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน และแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 48 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548	*144,640,000	-	-	-	144,640,000
2549 - 50	*132,846,440	-	-	-	132,846,440
2551	*217,371,060	-	-	-	217,371,060
2552	*216,777,150	-	-	-	216,777,150
2553	*216,774,720	-	-	-	216,774,720
2554	*162,137,430	-	-	-	162,137,430
2555	*256,234,300	-	-	-	256,234,300
2556	125,916,000	-	-	-	125,916,000
2557	214,007,300	-	-	-	214,007,300
รวม	1,686,704,400	-	-	-	1,686,704,400

*งบประมาณปี 2548	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,000,000 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	114,640,000 บาท
*งบประมาณปี 2550	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	124,837,200 บาท
	-	ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	8,009,240 บาท
*งบประมาณปี 2551	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	144,320,130 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	73,050,930 บาท
*งบประมาณปี 2552	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	125,909,000 บาท
	-	ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	9,999,950 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	80,868,200 บาท
*งบประมาณปี 2553	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	54,045,900 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	162,728,820 บาท
*งบประมาณปี 2554	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,228,600 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	53,452,000 บาท
	-	ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	72,456,830 บาท
*งบประมาณปี 2555	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	75,091,700 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	181,142,600 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณ	125,916,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	125,916,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	125,916,000 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 253 คัน แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 58 คัน แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน และแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 48 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	125,916,000 บาท 1,686,704,400 บาท 1,346,781,100 บาท 125,916,000 บาท

0207028-48-04 3.22 โครงการจัดการถวอดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน
ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด
ถนนและสิ่งก่อสร้าง
- ช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นขนาดเล็ก
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (2548 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถกวาดดูดฝุ่น 2 ขนาด จำนวน 100 คัน
โดยมีขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
4.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จำนวน 50 คัน กับขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนัก
บรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถกวาดดูดฝุ่น 2 ขนาด จำนวน 100 คัน
โดยมีขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
4.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จำนวน 50 คัน กับขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุก
ไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548 - 52	*154,997,250	-	-	-	154,997,250
2553	*193,640,400	-	-	-	193,640,400
2554	*191,588,625	-	-	-	191,588,625
2555	*272,625,300	-	-	-	272,625,300
2556	135,039,700	-	-	-	135,039,700
2557	232,495,900	-	-	-	232,495,900
2558	232,495,900	-	-	-	232,495,900
2559	233,132,900	-	-	-	233,132,900
2560	232,495,900	-	-	-	232,495,900
2561	232,495,900	-	-	-	232,495,900
2562	215,366,475	-	-	-	215,366,475
รวม	2,326,374,250	-	-	-	2,326,374,250

*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,950,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	153,047,250 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	57,964,800 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	135,675,600 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	38,855,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	57,327,900 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	56,549,650 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	38,855,475 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	81,929,500 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	190,695,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	135,039,700 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	135,039,700 บาท
07	รายจ่ายอื่น	135,039,700 บาท
07199-1	เช่ารถกวาดตูดฝุ่น 2 ขนาด จำนวน 100 คัน โดยมีขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 50 คัน กับขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	135,039,700 บาท
		2,326,374,250 บาท
		812,851,575 บาท
		135,039,700 บาท

0207028-48-05 3.23 โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนมูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการเก็บขนมูลฝอยให้เพียงพอในการ
เก็บขนมูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน
- ไม่ให้มีปัญหามูลฝอยตกค้างบนถนนสายหลักและ
สายรองในช่วงเวลาเร่งด่วน

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2548 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 109 คัน
แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 32 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 77 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 109 คัน
แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 32 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 77 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548	*42,096,257	-	-	-	42,096,257
2549 - 51	*52,723,220	-	-	-	52,723,220
2552	*63,094,995	-	-	-	63,094,995
2553	*63,094,995	-	-	-	63,094,995
2554	*52,377,489	-	-	-	52,377,489
2555	*73,985,364	-	-	-	73,985,364
2556	41,842,200	-	-	-	41,842,200
2557	63,095,000	-	-	-	63,095,000
2558	38,813,480	-	-	-	38,813,480
รวม	491,123,000	-	-	-	491,123,000

*งบประมาณปี 2548	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	42,096,257 บาท
*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,461,070 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	21,262,150 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,647,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	21,089,242 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	5,358,753 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	15,730,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	47,364,395 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,544,800 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	15,557,800 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	26,274,889 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	21,461,100 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	52,524,264 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	41,842,200 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	41,842,200 บาท
07	รายจ่ายอื่น	41,842,200 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 109 คัน แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 32 คัน แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 77 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	41,842,200 บาท 491,123,000 บาท 347,372,320 บาท 41,842,200 บาท

0207031-49-01 3.24 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอย ฯ ในการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2549 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3 จำนวน 135 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3 จำนวน 135 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2550	69,428,960	-	-	-	69,428,960
2551	*73,609,830	-	-	-	73,609,830
2552	*105,547,050	-	-	-	105,547,050
2553	*105,547,050	-	-	-	105,547,050
2554	*78,931,268	-	-	-	78,931,268
2555	*127,825,900	-	-	-	127,825,900
2556	69,987,900	-	-	-	69,987,900
2557	105,547,100	-	-	-	105,547,100
2558	84,139,042	-	-	-	84,139,042
รวม	821,564,100	-	-	-	821,564,100

*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	26,858,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	20,148,190 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	26,603,640 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	61,304,100 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	44,242,950 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	26,314,500 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	79,232,550 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,639,400 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	26,025,400 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	26,302,198 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	8,964,270 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	39,629,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	88,196,900 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	69,987,900 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	69,987,900 บาท
07	รายจ่ายอื่น	69,987,900 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 3 จำนวน 135 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2549 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	69,987,900 บาท
		821,564,100 บาท
		561,890,058 บาท
		69,987,900 บาท

0207031-49-02 3.25 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2549 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 70 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 70 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2550	28,920,800	-	-	-	28,920,800
2551	*33,783,750	-	-	-	33,783,750
2552	*44,840,250	-	-	-	44,840,250
2553	*44,840,250	-	-	-	44,840,250
2554	*37,223,550	-	-	-	37,223,550
2555	*52,579,800	-	-	-	52,579,800
2556	29,737,400	-	-	-	29,737,400
2557	44,840,300	-	-	-	44,840,300
2558	31,264,400	-	-	-	31,264,400
รวม	349,030,500	-	-	-	349,030,500

*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	19,534,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	14,249,750 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	26,044,200 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	14,987,700 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	3,808,350 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	11,179,400 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	33,660,850 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	11,179,400 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	11,056,600 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	14,987,550 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,358,700 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	36,221,100 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	29,737,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	29,737,400 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	29,737,400 บาท	
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 70 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2549 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	349,030,500 บาท 243,188,400 บาท 29,737,400 บาท	29,737,400 บาท

0207031-49-06 3.26 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย
ขนาด 6 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2549 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 170 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 170 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2550	65,850,540	-	-	-	65,850,540
2551	*81,738,810	-	-	-	81,738,810
2552	*97,728,750	-	-	-	97,728,750
2553	*97,728,750	-	-	-	97,728,750
2554	*73,095,750	-	-	-	73,095,750
2555	*114,394,300	-	-	-	114,394,300
2556	64,801,000	-	-	-	64,801,000
2557	97,728,800	-	-	-	97,728,800
2558	66,640,800	-	-	-	66,640,800
รวม	760,707,500	-	-	-	760,707,500

*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	48,805,560 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	32,933,250 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	56,763,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	40,965,750 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24,365,300 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	73,363,450 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,332,800 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	24,097,600 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	32,665,350 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	32,730,500 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	81,663,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556		
	1. เงินงบประมาณ	64,801,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	64,801,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	64,801,000 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 170 คัน	64,801,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	760,707,500 บาท
	ปี 2549 - 2555 ตั้งไว้	531,536,900 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	64,801,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-52-04 3.27 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัด
สิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2552 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 54	*61,015,373	-	-	-	61,015,373
2555	*42,569,500	-	-	-	42,569,500
2556	24,439,200	-	-	-	24,439,200
2557	48,180,000	-	-	-	48,180,000
2558	48,180,000	-	-	-	48,180,000
2559	16,282,727	-	-	-	16,282,727
รวม	240,666,800	-	-	-	240,666,800

*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	27,398,539 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	10,357,900 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	19,863,944 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	3,394,990 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	18,005,700 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	24,563,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	24,439,200 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	24,439,200 บาท
07	รายจ่ายอื่น	24,439,200 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2552 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	24,439,200 บาท 240,666,800 บาท 103,584,873 บาท 24,439,200 บาท

0207031-53-01 3.28 โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบาย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- ลดปริมาณเศษกิ่งไม้ ใบไม้ที่นำไปฝังกลบ นำกลับมา
ใช้ประโยชน์โดยการย่อยเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เป็นชั้นเล็ก ๆ
แล้วนำมาผสมกับกากตะกอนสิ่งปฏิกูล เพื่อผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2553 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานคร รมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมดำเนินการแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์สาร
เช่น เศษกิ่งไม้ ใบไม้ที่สำนักงานเขตทั้ง
50 สำนักงานเขต และสำนักงานสวนสาธารณะ
นำไปทิ้งเพื่อฝังกลบ ปริมาณวันละ 115 ตัน
นำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการย่อยเศษกิ่งไม้
ใบไม้ แล้วนำไปผสมกับกากตะกอนสิ่งปฏิกูล
สามารถผลิตปุ๋ยได้วันละประมาณ 80 ตัน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม 3 หลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553 - 55	-	4,782,000	-	-	4,782,000
2556	-	9,000,000	-	-	9,000,000
2557	-	44,038,000	-	-	44,038,000
รวม	-	57,820,000	-	-	57,820,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **9,000,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	9,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม	9,000,000 บาท
	- เกรดปรับพื้นที่พร้อมถมดินลูกรัง ปริมาตรประมาณ 28,800 ลบ.ม.	
	- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,200 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย จำนวน 3 หลัง ขนาดพื้นที่ประมาณ 7,200 ตร.ม. ตามแบบ กรผ. 7/2552	
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักฝาค.ส.ล. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 343 ม.	
	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 ม. ยาวประมาณ 115 ม.	
	- ติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออก ขนาด 2 ม. x 10 ม. จำนวน 2 ชุด	

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	57,820,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งไว้	4,782,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้	9,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-53-02 3.29 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้ดำเนินการควบคุม
โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุชให้มี
ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2553 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2554	*17,676,700	-	-	-	17,676,700
2555	*28,184,300	-	-	-	28,184,300
2556	16,205,900	-	-	-	16,205,900
2557	31,937,500	-	-	-	31,937,500
2558	31,937,500	-	-	-	31,937,500
2559	32,604,850	-	-	-	32,604,850
รวม	159,546,750	-	-	-	159,546,750

*งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 17,676,700 บาท
 *งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 11,900,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 16,284,300 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 16,205,900 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07 เงินงบประมาณ 16,205,900 บาท
07 รายจ่ายอื่น 16,205,900 บาท
 07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
 เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร 16,205,900 บาท
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 159,546,750 บาท
 ปี 2553 - 2555 ตั้งไว้ 46,861,000 บาท
 ปี 2556 ตั้งไว้ 16,205,900 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-54-01 3.30 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*170,027,900	-	-	-	170,027,900
2556	118,425,900	-	-	-	118,425,900
2557	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2558	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2559	204,451,400	-	-	-	204,451,400
2560	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2561	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2562	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2563	73,983,768	-	-	-	73,983,768
รวม	1,586,452,968	-	-	-	1,586,452,968

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 170,027,900 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 118,425,900 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	118,425,900 บาท
07	รายจ่ายอื่น	118,425,900 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	
	จำนวน 262 คัน	118,425,900 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,586,452,968 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	170,127,900 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	118,425,900 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-02 3.31 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*108,167,300	-	-	-	108,167,300
2556	104,275,300	-	-	-	104,275,300
2557	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2558	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2559	157,697,000	-	-	-	157,697,000
2560	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2561	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2562	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2563	67,089,340	-	-	-	67,089,340
รวม	1,223,659,440	-	-	-	1,223,659,440

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 108,167,300 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **104,275,300 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	104,275,300 บาท
07	รายจ่ายอื่น	104,275,300 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน	104,275,300 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,223,659,440 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	108,267,300 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	104,275,300 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-03 3.32 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*67,826,800	-	-	-	67,826,800
2556	64,133,400	-	-	-	64,133,400
2557	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2558	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2559	96,983,300	-	-	-	96,983,300
2560	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2561	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2562	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2563	39,912,744	-	-	-	39,912,744
รวม	752,547,744	-	-	-	752,547,744

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 67,826,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 64,133,400 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	64,133,400 บาท
	รายจ่ายอื่น	64,133,400 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	
	จำนวน 152 คัน	64,133,400 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	752,547,744 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	67,926,800 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	64,133,400 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-04 3.33 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2
จำนวน 124 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2
จำนวน 124 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*62,981,700	-	-	-	62,981,700
2556	59,153,200	-	-	-	59,153,200
2557	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2558	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2559	89,451,900	-	-	-	89,451,900
2560	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2561	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2562	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2563	36,383,060	-	-	-	36,383,060
รวม	694,107,360	-	-	-	694,107,360

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 62,981,700 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 59,153,200 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	59,153,200 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	59,153,200 บาท	
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 จำนวน 124 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 694,107,360 บาท 63,081,700 บาท 59,153,200 บาท	 59,153,200 บาท

0207031-54-06

3.34 โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะสำหรับ
ใช้ในการกำจัดฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
จำนวน 40 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถกวาดและดูดฝุ่น
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
จำนวน 40 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	100,000	-	-	100,000
2557	-	159,800,000	-	-	159,800,000
รวม	-	160,000,000	-	-	160,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 100,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05129-1	รถกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 40 คัน		100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-54-07 3.35 โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า
100 ตันต่อวัน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ บริเวณ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	82,700,000	-	-	82,700,000
2556	-	745,200,000	-	-	745,200,000
รวม	-	828,000,000	-	-	828,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 745,200,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	745,200,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	745,200,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	745,200,000 บาท
05199-1	เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับโรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช	745,200,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	828,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	82,800,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	745,200,000 บาท)

0207031-54-08

3.36 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบควบคุมและประเมินผล
- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล สถานการณ์ หรือแผนที่ที่มีความทันสมัย
- เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ภายในศูนย์กำจัดการปล่อยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง มีระบบควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
- เพื่อปรับปรุงและควบคุมการใช้พลังงาน ภายในอาคารสำนักงานเขต

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบควบคุมและสั่งการ
- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสง
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง
- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
- ปรับปรุงห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นห้องควบคุมระบบปฏิบัติการ
- ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารที่ทำการ 50 สำนักงานเขต ติดตั้งเครื่องวัดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	4,620,000	-	-	-	4,620,000
2557	457,280,000	-	-	-	457,280,000
รวม	462,000,000	-	-	-	462,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	4,620,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	4,620,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	4,620,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 462,000,000 บาท 100,000 บาท 4,620,000 บาท	 4,620,000 บาท

0207031-54-09

3.37 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว
- เพื่อพัฒนาระบบงานและเชื่อมโยงข้อมูล โดยนำ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาช่วยในการบริหารจัดการการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยให้สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับ
งานของสำนักงานเขต 50 เขต
- เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ (Handheld)
ที่รองรับระบบแผนที่ GIS

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอย ตลอดจนจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จำเป็น
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	100,000	-	-	-	100,000
2557	78,800,000	-	-	-	78,800,000
รวม	79,000,000	-	-	-	79,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-1	จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-10 3.38 โครงการจัดการรถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถสุขาเคลื่อนที่
เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านการรักษาความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการรถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	128,900,000	-	-	128,900,000
รวม	-	130,000,000	-	-	130,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05399-1	รถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบ บำบัดน้ำเสีย 20 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	130,000,000 บาท 100,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207031-54-11 3.39 โครงการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเรือเก็บขนมูลฝอยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้แม่น้ำใสสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด 2 x 8 เมตร เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ
จำนวน 70 ลำ

งานที่จะทำ

- จัดหาเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด 2 x 8 เมตร เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ
จำนวน 70 ลำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	5,600,000	-	-	5,600,000
2555	-	*23,944,500	-	-	23,944,500
2556	-	26,350,500	-	-	26,350,500
รวม	-	55,895,000	-	-	55,895,000

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 23,944,500 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 26,350,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	เงินงบประมาณ	26,350,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,350,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	26,350,500 บาท	
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 70 ลำ (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้	55,895,000 บาท 29,544,500 บาท 26,350,500 บาท)	26,350,500 บาท

0207031-54-12 3.40 โครงการจัดหาวัสดุสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม.
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำถ่ายครบชุด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีวัสดุสิ่งปฏิกูล
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาวัสดุสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม.
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำถ่ายครบชุด จำนวน 20 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหาวัสดุสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม.
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำถ่ายครบชุด จำนวน 20 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	-	8,980,000	-	-	8,980,000
2556	-	80,820,000	-	-	80,820,000
รวม	-	89,800,000	-	-	89,800,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 80,820,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	80,820,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,820,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	80,820,000 บาท	
05199-1	รถสูบล้างปฏิทิน ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์		
	สูบล้างครบชุด 20 คัน		80,820,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	8,980,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	80,820,000 บาท)	

0207031-56-01 3.41 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
จำนวนแน่นอนสำหรับการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอย ฯ โดยเพิ่มจำนวน
เที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2556 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด 214 คัน
แบบอัด ขนาด 5 ตัน 147 คัน แบบอัด
ขนาด 2 ตัน 44 คัน และแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 23 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด 214 คัน
แบบอัด ขนาด 5 ตัน 147 คัน แบบอัด
ขนาด 2 ตัน 44 คัน และแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 23 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	178,392,000	-	-	-	178,392,000
2558	178,392,000	-	-	-	178,392,000
2559	178,881,000	-	-	-	178,881,000
2560	178,392,000	-	-	-	178,392,000
2561	178,392,000	-	-	-	178,392,000
2562	178,392,000	-	-	-	178,392,000
2563	178,881,000	-	-	-	178,881,000
2564	137,856,850	-	-	-	137,856,850
รวม	1,388,578,850	-	-	-	1,388,578,850

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-2	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด 214 คัน แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัด ขนาด 2 ตัน 44 คัน และแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 23 คัน	1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,388,578,850 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-56-06

**3.42 โครงการจัดการรถถังอย่างชนิดบังคับเลี้ยว 4 ล้อ
ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถถังอย่างเพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนด้านการรักษาความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการรถถังอย่างชนิดบังคับเลี้ยว 4 ล้อ
ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถถังอย่างชนิดบังคับเลี้ยว 4 ล้อ
ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	389,000,000	-	-	389,000,000
รวม	-	390,000,000	-	-	390,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 1,000,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

05	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05129-1	จัดหารถดักล้อยางชนิดบังคับเลี้ยว 4 ล้อ ขนาดกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	390,000,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207031-56-07 3.43 โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก
พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว 30 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว 30 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	293,000,000	-	-	293,000,000
รวม	-	294,000,000	-	-	294,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05129-1	รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ แบบมีระบบอัตโนมัติในตู้ 30 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	294,000,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

- 0207031-56-08 3.44 โครงการจัดการถาวรโพลีคลิฟท์ ขนาดกำลังยกไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่าง
และอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถโพลีคลิฟท์เพียงพอสำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนด้านการรักษาความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถาวรโพลีคลิฟท์ ขนาดกำลังยกไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน
ระยะยกไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่าง
และอุปกรณ์ 50 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถโพลีคลิฟท์ ขนาดกำลังยกไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน
ระยะยกไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่าง
และอุปกรณ์ 50 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	141,500,000	-	-	141,500,000
รวม	-	142,500,000	-	-	142,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05129-1	รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดกำลังยกไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน ระยะยกไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ 50 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,000,000 บาท 142,500,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,338,056,000 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	1,338,056,000 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	
	ปี 2555	703,792,700 บาท
	ปี 2556	946,867,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่นสวยงาม และช่วยบรรเทามลภาวะเป็นพิษ
- เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักคุณค่าของต้นไม้ และช่วยกันบำรุงรักษา

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การคลัง และงบประมาณ
- ดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างภายในบริเวณสวนสาธารณะ 20 สวน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- จัดหาและรวบรวมเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อแสดงให้ประชาชนชม
- จัดฝึกอบรมประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ทางการปลูกต้นไม้
- จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานและความรู้ด้านต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นเพื่อใช้งานของกรุงเทพมหานคร
- จำหน่ายพันธุ์ไม้ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
- จัดไม้ประดับเพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ และในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและสวนหย่อมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ดำเนินการดูแลรักษา ปลุก ตักแต่งต้นไม้
และสวนไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
- ดูแลรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาพักผ่อนภายใน
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	389,069,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	66,941,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 181 อัตรา		61,363,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,475,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		162,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		288,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		984,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		1,667,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	322,128,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2,023 อัตรา		259,788,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,463,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		359,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,879,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		27,637,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	42,157,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 370 อัตรา		26,468,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		6,720,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		8,968,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,279,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	22,698,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	16,199,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	50,382,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	30,847,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,227,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,817,200 บาท	
05101-19	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง		22,500 บาท
05105-45	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน แบบที่ 2 1 เครื่อง		19,000 บาท
05119-14	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง		36,000 บาท
05120-21	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 เครื่อง		181,900 บาท
05120-22	(5) รถเข็น 2 ล้อ (ล้อแม็ก) 10 คัน		12,000 บาท
05122-23	(6) เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน 1 เครื่อง		11,300 บาท
05122-24	(7) เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อแข็ง 3 เครื่อง		28,500 บาท
05122-25	(8) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 18 เครื่อง		234,000 บาท
05123-32	(9) เครื่องตัดแต่งไม้แนวพุ่ม แบบใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2 เครื่อง		49,600 บาท

05124-26	(10) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง	20,000 บาท
05124-27	(11) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	16,000 บาท
05124-30	(12) เครื่องสูบน้ำแบบสวมหาง 5.2 แรงม้า ขนาดท่อส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 1 เครื่อง	16,500 บาท
05139-7	(13) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 5 คัน	187,500 บาท
05198-46	(14) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 3 เครื่อง	56,400 บาท
05198-47	(15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	39,000 บาท
05203-9	(16) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,410,000 บาท
05399-33	(1) ปรับปรุงสวนลุมพินี ปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ - วางท่อน้ำ ความยาวรวมประมาณ 7,163 เมตร - ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ จำนวน 220 จุด - ปรับปรุงระบบน้ำพุ จำนวน 5 จุด (รวมน้ำพุดนตรี)	9,450,000 บาท
05399-35	(2) ปรับปรุงสวนสาธารณะ - ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. รอบสระน้ำ ความยาวประมาณ 580 เมตร โดยสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เสาเข็มยาว 6.00 เมตร พร้อมถมดินหลังเขื่อนและปูหญ้า - ติดตั้งน้ำพุเดิมอากาศ แบบพุ่งขึ้นสูง พร้อมระบบตั้งเวลาปิด - เปิด จำนวน 2 จุด	6,420,000 บาท
05399-36	(3) ปรับปรุงสวนรมณีนาถ - ปรับปรุงรางระบายน้ำของเดิมพร้อมติดตั้ง ฝาทะแกรงเหล็ก ความยาวประมาณ 415 เมตร	1,580,000 บาท

05399-38	(4) ปรับปรุงสวนหลวง ร.9 - เสริมผิวแอสฟัลต์ หนาประมาณ 0.05 เมตร (รวม PRIME COAT) พื้นที่ประมาณ 46,800 ตารางเมตร	16,960,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,737,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	4,737,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	354,549,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม - เมษายน 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ ระยะที่ 2	23,449,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์	28,803,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนเมษายน 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์	14,166,900 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์	14,639,200 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ ระยะที่ 2	7,988,400 บาท
07103-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ บุคลากรด้านการเกษตรและสวนสาธารณะ	123,000 บาท
07103-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการปลูกและตกแต่ง ต้นไม้สำหรับประชาชน	149,000 บาท
07103-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	33,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม พื้นที่สีเขียว	83,950,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง	7,000,000 บาท

07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง พระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2556	571,400 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ	1,355,000 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดพื้นที่สีเขียว	661,400 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร	171,658,900 บาท

0515051-48-01 2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์

- เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 220 คัน
- เพื่อทดแทนรถบรรทุกน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ
คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- ใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- ใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่
ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2548 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 220 คัน

งานที่จะทำ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 220 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548 - 49	2,000,000	-	-	-	2,000,000
2550 - 51	118,898,100	-	-	-	118,898,100
2552	*145,422,400	-	-	-	145,422,400
2553	*174,404,000	-	-	-	174,404,000
2554	*157,722,562	-	-	-	157,722,562
2555	*187,475,400	-	-	-	187,475,400
2556	114,281,800	-	-	-	114,281,800
2557	172,364,000	-	-	-	172,364,000
2558	172,364,000	-	-	-	172,364,000
2559	96,200,938	-	-	-	96,200,938
รวม	1,341,133,200	-	-	-	1,341,133,200

*งบประมาณปี 2552	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	60,627,900 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	84,794,500 บาท
*งบประมาณปี 2553	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	42,973,000 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	131,431,000 บาท
*งบประมาณปี 2554	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	28,806,100 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	42,500,800 บาท
	-	ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	57,609,632 บาท
	-	ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	28,806,030 บาท
*งบประมาณปี 2555	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	71,945,900 บาท
	-	ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	115,529,500 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	114,281,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	114,281,800 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	114,281,800 บาท	
07199-1	เช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จำนวน 220 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	114,281,800 บาท 1,341,133,200 บาท 785,922,462 บาท 114,281,800 บาท	114,281,800 บาท

0515051-48-02

3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 120 คัน
- จัดหารถบรรทุกน้ำใหม่ใช้งานทดแทนรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ คงสภาพความสวยงามของสวนหย่อม ต้นไม้ให้สวยงามตลอดเวลา
- เพื่อให้มีรถบรรทุกน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเหตุอัคคีภัยได้ตลอดเวลา
- เพื่อใช้ในการทำความสะอาดถนน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สะพานลอยคนข้าม, โคนต้นไม้ใหญ่, ทางเท้า เป็นต้น ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดตา

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2548 – 2558)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์ จำนวน 120 คัน

งานที่จะทำ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์ จำนวน 120 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548	*65,752,000	-	-	-	65,752,000
2549 - 51	25,192,200	-	-	-	25,192,200
2552	*93,575,000	-	-	-	93,575,000
2553	*94,056,200	-	-	-	94,056,200
2554	*86,067,436	-	-	-	86,067,436
2555	*102,302,200	-	-	-	102,302,200
2556	62,368,500	-	-	-	62,368,500
2557	94,056,200	-	-	-	94,056,200
2558	108,750,564	-	-	-	108,750,564
รวม	732,120,300	-	-	-	732,120,300

*งบประมาณปี 2548	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	65,752,000 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	46,641,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	46,933,400 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,449,700 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	70,606,500 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	15,719,100 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	23,192,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	31,437,368 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	15,718,968 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	32,899,300 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	69,402,900 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	62,368,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	62,368,500 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	62,368,500 บาท	
07199-1	เช่ารถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จำนวน 120 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	732,120,300 บาท 466,945,036 บาท 62,368,500 บาท	62,368,500 บาท

0515051-51-02

4. โครงการก่อสร้างอุทยานสวนจตุจักร

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวมพื้นที่สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศเข้าด้วยกันและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นอุทยานสวนจตุจักร
- เพื่อจัดการการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งการจัดระบบพื้นที่โดยรอบสวนให้เรียบร้อย
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2551 – 2557)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อจัดรวมพื้นที่สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพัฒนา ปรับปรุงให้สวยงาม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงและพัฒนาสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศเป็นอุทยานสวนจตุจักร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551 - 55	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	100,000	-	-	100,000
2557	-	594,800,000	-	-	594,800,000
รวม	-	595,000,000	-	-	595,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** 100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างอุทยานสวนจตุจักร		100,000 บาท
	- งานภูมิสถาปัตยกรรมภายในอุทยานสวนจตุจักร		
	ประกอบด้วย ที่จอดรถ ทางเท้า ลานกิจกรรม		
	ทางเดินข้ามถนนกำแพงเพชร 3 และสะพาน		
	ปรับปรุงบ่อน้ำในสวนจตุจักร ระบบน้ำพุ น้ำตก		
	ประติมากรรมภายในสวน Street Furniture		
	ศาลา ชุมนไม้เลื้อย ลานการแสดงกลางแจ้ง		
	ระบบไฟฟ้าสนาม ระบบรดน้ำต้นไม้ ลานน้ำพุ		
	งานตกแต่งพิเศษ เนินดิน ปลูกลำไยต้น ไม้พุ่ม		
	ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า รื้อรอบสวนเพิ่มเติม		
	ปรับปรุงทางเท้า และเครื่องออกกำลังกายของเดิม		
	งานปรับปรุง KIOSK และห้องน้ำดื่ม		
	- งานสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม		
	- งานปรับปรุงสภาพพื้นที่เดิม		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	595,000,000 บาท	
	ปี 2551 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515051-55-01

5. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ โดยมีแนวทางในการออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนาการให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับเมือง เพื่อให้บริการประชาชนย่านฝั่งธนบุรีด้านใต้ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถจัดสร้างสวนสาธารณะระดับเมืองแห่งใหม่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านฝั่งธนบุรีด้านใต้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
- สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2556	-	149,000,000	-	-	149,000,000
รวม	-	150,000,000	-	-	150,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- 1. เงินงบประมาณ** **149,000,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	149,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	149,000,000 บาท
	พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	
	- สร้างลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง และลานกีฬา	
	- สร้างพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ และพื้นที่เพื่อจัดแสดงพืชพรรณและระบบนิเวศน์	
	- สร้างอาคารจัดกิจกรรมอเนกประสงค์	
	- สร้างอาคารสุขาสาธารณะ	
	- สร้างอาคารส่วนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	
	- สร้างป้อมยาม ลานจอดรถ รั้ว กำแพง และป้ายชื่อสวนสาธารณะ	
	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา	
	พร้อมบรรจุระบบ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	149,000,000 บาท)

0515052

6. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปี 2555

57,727,300 บาท

ปี 2556

65,438,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ทำการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สำหรับเผยแพร่การรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก
- การมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสิ่งแวดล้อมชุมชน
- และพื้นที่เฉพาะ ติดตาม ตรวจสอบ
- และรายงานสถานการณ์มลพิษ ออกข้อกำหนด
- มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
- มาตรฐานควบคุมมลพิษ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,362,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	11,344,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	10,264,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	572,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	105,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	143,100 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,018,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,384,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		84,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		219,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		330,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,481,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	161,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	5,205,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตรวจวัด		
	ซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ		
	และเสียง ค่าจ้างเหมาเดินระบบ		
	รถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง		
	ค่าเดินระบบเชื่อมโยงข้อมูลรถยนต์		
	ปล่อยมลพิษของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,113,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ		
	วัสดุเคมี ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	721,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,320,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,320,000 บาท	
05199-1	(1) เครื่องวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน		
	2.5 ไมครอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
	และติดตั้ง 1 เครื่อง		1,820,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์		
	และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 1 เครื่อง		500,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	81,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	81,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	42,472,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร	209,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจจับ รถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	908,400 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการลดมลพิษทางอากาศ จากการปิ้งย่าง	269,400 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายป้องกัน การเผาในที่โล่ง	152,400 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	432,800 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพการ ทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	500,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	40,000,000 บาท