



รายละเอียด

- เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
● เปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย	
- ประมาณการรายรับ	1 - 14
- ค่าชี้แจงประกอบประมาณการรายรับ	
- เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556	
● ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)	15 - 20
● เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)	
- งบกลาง	21
- สำนักการศึกษา	22 - 25
- สำนักการโยธา	26 - 33
- สำนักการระบายน้ำ	34 - 43
- สำนักการจราจรและขนส่ง	44 - 64
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	65 - 68
- สำนักสิ่งแวดล้อม	69 - 111
- สำนักพัฒนาสังคม	112 - 117

เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
กรุงเทพมหานคร			
ก. รายได้ประจำ			
1. ภาษีอากร			
กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง			
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	132,785,886.48	132,133,283.76	130,000,000
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,525,401,274.97	9,659,196,057.29	9,850,000,000
1.3 ภาษีป้าย	704,722,389.79	708,591,103.96	710,000,000
1.4 อากรแสตมป์	2,440,250.00	2,597,910.00	3,000,000
รวมกรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง	10,365,349,801.24	10,502,518,355.01	10,693,000,000
ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้			
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,425,006,511.92	21,574,344,036.37	22,500,000,000
1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ หรือล้อเลื่อน	9,977,064,662.37	10,977,323,850.69	11,000,000,000
1.7 ภาษีสุรา	876,729,143.02	957,926,000.71	900,000,000
1.8 ภาษีการพนัน	49,534,645.12	27,575,109.03	50,000,000
1.9 ภาษีสรรพสามิต	2,112,784,094.09	1,721,448,746.26	1,900,000,000
1.10 ภาษี/ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7,800,087,727.00	7,900,547,493.00	8,100,000,000
1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,227,014,801.73	2,540,328,323.40	2,350,000,000
รวมส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้	43,468,221,585.25	45,699,493,559.46	46,800,000,000
รวมภาษีอากร	53,833,571,386.49	56,202,011,914.47	57,493,000,000
2. ค่าธรรมเนียม ค่าอนุญาต ค่าปรับ และค่าบริการ			
2.1 ค่าธรรมเนียม			
2.1.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	483,272,572.98	467,586,681.32	483,270,000
2.1.2 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	36,583,275.00	35,555,011.00	37,000,000
2.1.3 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร	51,054,853.05	41,146,533.22	48,000,000
2.1.4 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานยนต์	48,628,741.05	45,325,845.40	48,000,000
2.1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	426,240.00	383,530.00	400,000
2.1.6 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-
2.1.7 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-
2.1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา	33,400.00	30,600.00	30,000

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555

และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
2.1.9 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน	36,375,559.00	47,778,461.00	42,800,000
2.1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,083,711.00	964,687.00	1,200,000
2.2 ใบอนุญาต			
2.2.1 ดำเนินกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นการค้า	113,817,974.00	109,406,078.00	113,000,000
2.2.2 สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่เสิร์ฟอาหาร	12,331,093.00	12,231,368.00	12,100,000
2.2.3 การขายสุรา	2,498,905.95	2,394,307.37	2,500,000
2.2.4 การโฆษณา	167,240.00	139,560.00	170,000
2.2.5 ตลาดเกษตรกร	648,400.00	614,000.00	620,000
2.2.6 สุสานและฌาปนสถาน	140,637.00	161,500.00	190,000
2.2.7 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,765,440.00	1,221,840.00	1,720,000
2.2.8 รับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารและเสิร์ฟอาหาร	6,145,381.00	6,061,883.00	6,000,000
2.3. ค่าปรับ			
2.3.1 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย	163,093,798.87	149,886,968.78	175,000,000
2.4. ค่าบริการ			
2.4.1 การออกแบบ	113.00	166.00	500
2.4.2 การคิดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	9,745,265.75	8,407,031.50	9,100,000
2.4.3 การพิมพ์หมวกกึ่งจัดยุง	104,213.00	96,603.00	75,000
2.4.4 การบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน	1,291,600.00	1,227,290.00	1,400,000
2.4.5 การทำการต่างๆในที่สาธารณะ	3,897,433.00	3,168,068.75	4,100,000
2.4.6 การขอให้สถานที่	2,947,733.00	2,954,080.00	3,000,000
2.4.7 การกัมใช้พัสดุ	192,444.00	100,580.00	200,000
2.4.8 การทำความสะอาด	6,717,244.50	5,240,893.00	5,000,000
2.4.9 การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	14,606,835.00	13,913,768.00	14,000,000
2.4.10 การตรวจวิเคราะห์น้ำ	113,820.00	135,740.00	120,000
2.4.11 การบริการตัดและขุดต้นไม้	3,610,368.00	2,131,298.00	2,000,000
2.4.12 การบริการทางการแพทย์	-	-	500
2.4.13 การบริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง	1,900.00	14,200.00	4,000

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
2.4.14 ค่าบริการระบบขนส่งมวลชนของ กรุงเทพมหานคร (BTS)	126,886,470.44	96,594,784.83	
2.4.15 ค่าบริการรถโดยสารประจำทาง ด่วนพิเศษ (BRT)	37,769,248.00	43,324,583.00	39,000,000
รวมค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ	1,165,951,909.59	1,098,197,940.17	1,050,000,000
3. รายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่	120,283,587.77	70,228,843.54	88,660,000
3.2 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	300,816.00	319,536.00	300,000
3.3 ค่าเช่าที่ดิน	10,225,309.66	13,325,573.12	11,000,000
3.4 ค่าเช่าแผงตลาดสาธารณะ	200.00	-	5,000
3.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและ พันธบัตรของรัฐบาล	557,789,206.31	853,964,313.48	600,000,000
3.6 เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาคินแดน	-	-	35,000
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	688,599,119.74	937,838,266.14	700,000,000
4. รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์และกิจกรรมอื่น			
4.1 สถานธนาทูปากรุงเทพมหานคร	31,917,526.00	56,602,473.00	79,200,000
4.2 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร	-	-	800,000
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์และกิจกรรมอื่น	31,917,526.00	56,602,473.00	80,000,000
5. รายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	268,152,521.67	238,886,848.92	100,000,000
5.2 ค่าขายแบบประกวดราคา	67,704,176.00	53,290,143.00	70,000,000
5.3 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,427,909,952.93	915,342,976.94	507,000,000
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	1,763,766,650.60	1,207,519,968.86	677,000,000
รวมรายได้ประจำ	57,483,806,592.42	59,502,170,562.64	60,000,000,000
ข. รายได้พิเศษ			
เงินสะสมจ่ายขาด	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00	9,900,000,000
รวมรายได้พิเศษ	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00	9,900,000,000
รวมรายรับกรุงเทพมหานคร	67,483,806,592.42	74,502,170,562.64	69,900,000,000

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555

และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
การพาณิชย์			
1. สำนักงานสถานธนาณบาลกรุงเทพมหานคร			
ก. รายได้ประจำ			
1. รายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,720,894.40	1,000,000.00	1,000,000
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	1,720,894.40	1,000,000.00	1,000,000
2. รายได้จากกรรับจําหน้า			
2.1 ดอกเบี้ยการรับจําหน้า			
คลองเตย	22,338,391.75	20,500,000.00	21,500,000
ประติพัทธ์	16,581,917.50	13,000,000.00	14,200,000
ดินแดง	18,778,413.50	16,400,000.00	17,400,000
สำราญราษฎร์	11,578,407.25	9,500,000.00	10,200,000
เทเวศน์	32,504,476.25	27,000,000.00	28,700,000
บางซื่อ	16,058,619.00	14,800,000.00	15,500,000
พระโขนง	17,184,930.25	15,000,000.00	16,000,000
วงเวียนเล็ก	10,354,041.25	9,300,000.00	9,750,000
บางกอกใหญ่	12,201,614.75	10,500,000.00	11,020,000
ลาดพร้าว	16,467,792.75	14,500,000.00	15,200,000
มีนบุรี	39,379,049.00	34,000,000.00	36,000,000
ตลาดพลู	13,059,396.25	11,600,000.00	12,300,000
ถนนเสือป่า	11,163,131.00	9,000,000.00	9,700,000
ราษฎร์บูรณะ	11,126,170.50	9,500,000.00	10,000,000
ท่าพระ	9,588,470.75	8,100,000.00	4,500,000
หนองจอก	32,812,161.00	27,000,000.00	28,200,000
บางบอน	8,990,501.75	8,100,000.00	8,530,000
ดอนเมือง	23,399,783.75	20,700,000.00	21,500,000
บางพลัด	13,791,210.75	12,000,000.00	12,600,000
สะพานพุทธ	20,211,062.25	16,500,000.00	17,700,000
ทุ่งครุ	-	-	-
บางเขน	-	-	-
หนองแขม	-	-	-
ลาดกระบัง	-	-	-

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
บางกอกน้อย	-	-	-
จอมทอง	-	-	-
ภาษีเจริญ	-	-	-
รวม	357,569,541.25	307,000,000.00	320,500,000
2.2 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าจำนำ			
คลองเตย	3,483,115.00	3,500,000.00	3,200,000
ประดิพัทธ์	3,277,300.00	2,500,000.00	2,600,000
ดินแดง	3,722,830.00	3,700,000.00	3,200,000
สำราญราษฎร์	1,493,360.00	1,300,000.00	1,500,000
เทเวศน์	4,789,560.00	4,000,000.00	4,000,000
บางซื่อ	2,877,170.00	3,000,000.00	2,400,000
พระโขนง	1,601,960.00	3,000,000.00	2,000,000
วงเวียนเล็ก	1,384,875.00	1,400,000.00	1,400,000
บางกอกใหญ่	2,332,575.00	1,600,000.00	1,800,000
ลาดพร้าว	2,244,140.00	2,200,000.00	2,000,000
มีนบุรี	8,049,435.00	7,000,000.00	6,800,000
ตลาดพลู	2,762,760.00	2,780,000.00	2,800,000
ถนนเสือป่า	1,378,205.00	1,600,000.00	1,600,000
ราษฎร์บูรณะ	1,837,540.00	1,300,000.00	1,400,000
ท่าพระ	1,126,270.00	1,300,000.00	650,000
หนองจอก	4,906,670.00	1,280,000.00	3,200,000
บางบอน	1,479,193.00	2,600,000.00	1,250,000
ดอนเมือง	2,908,020.00	3,200,000.00	2,200,000
บางพลัด	2,602,085.00	2,940,000.00	2,600,000
อ่อนนุช	2,150,240.00	1,800,000.00	1,900,000
ทุ่งครุ	-	-	-
บางเขน	-	-	-
หนองแขม	-	-	-
ลาดกระบัง	-	-	-
บางกอกน้อย	-	-	-
จอมทอง	-	-	-
ภาษีเจริญ	-	-	-
รวม	56,407,303.00	52,000,000.00	48,500,000
รวมรายได้จากการรับจำนำ	413,976,844.25	359,000,000.00	369,000,000

รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
และประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2554 (หลังปรับปรุงบัญชี)	รายรับจริง/ประมาณการ ปีงบประมาณ 2555 (ก่อนปรับปรุงบัญชี)	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2556
2.3 รายได้เบ็ดเตล็ด	258,160.92	-	-
รวมรายได้ประจำ	415,955,899.57	360,000,000.00	370,000,000
ข. รายได้พิเศษ			
กำไรสะสม	133,072,411.00	231,031,500.00	210,800,000
รวมรายได้พิเศษ	133,072,411.00	231,031,500.00	210,800,000
รวมรายรับสำนักงานธนุบาลกรุงเทพมหานคร	549,028,310.57	591,031,500.00	580,800,000
2. สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร			
ก. รายได้ประจำ			
1. รายได้จากทรัพย์สิน	109,209,070.00	100,957,800.00	93,528,274
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	109,209,070.00	100,957,800.00	93,528,274
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	35,127,603.67	24,533,262.00	36,805,238
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	35,127,603.67	24,533,262.00	36,805,238
รวมรายได้ประจำ	144,336,673.67	125,491,062.00	130,333,512
ข. รายได้พิเศษ			
กำไรสะสม	-	37,748,800.00	40,642,600
รวมรายได้พิเศษ	-	37,748,800.00	40,642,600
รวมรายรับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร	144,336,673.67	163,239,862.00	170,976,112
3. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย			
ก. รายได้ประจำ			
รายได้จากทรัพย์สิน	2,460,000.00	2,750,000.00	2,657,000
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	2,460,000.00	2,750,000.00	2,657,000
รวมรายได้ประจำ	2,460,000.00	2,750,000.00	2,657,000
รวมรายรับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	2,460,000.00	2,750,000.00	2,657,000
รวมรายได้ประจำการพาณิชย์	562,752,573.24	488,241,062.00	502,990,512
รวมรายได้พิเศษการพาณิชย์	133,072,411	268,780,300.00	251,442,600
รวมรายรับการพาณิชย์ทั้งสิ้น	695,824,984.24	757,021,362.00	754,433,112
รวมรายรับกรุงเทพมหานครและการพาณิชย์	68,179,631,576.66	75,259,191,924.64	70,654,433,112

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร						
ก. รายได้ประจำ						
1. ภาษีอากร						
กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง						
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	130,000,000	0.24	130,000,000	0.22	-	-
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,200,000,000	16.73	9,850,000,000	16.42	650,000,000	7.07
1.3 ภาษีป้าย	700,000,000	1.27	710,000,000	1.18	10,000,000	1.43
1.4 อากรฆ่าสัตว์	3,000,000	0.01	3,000,000	0.01	-	-
รวมกรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง	10,033,000,000	18.24	10,693,000,000	17.82	660,000,000	6.58
ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้						
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000,000,000	36.36	22,500,000,000	37.50	2,500,000,000	12.50
1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	9,700,000,000	17.64	11,000,000,000	18.33	1,300,000,000	13.40
1.7 ภาษีสุรา	900,000,000	1.64	900,000,000	1.50	-	-
1.8 ภาษีการพนัน	60,000,000	0.11	50,000,000	0.08	- 10,000,000	- 16.67
1.9 ภาษีสรรพสามิต	2,500,000,000	4.55	1,900,000,000	3.17	- 600,000,000	- 24.00
1.10 ภาษี/ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์	7,540,000,000	13.71	8,100,000,000	13.50	560,000,000	7.43
1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,100,000,000	3.82	2,350,000,000	3.92	250,000,000	11.90
รวมส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้	42,800,000,000	77.82	46,800,000,000	78.00	4,000,000,000	9.35
รวมภาษีอากร	52,833,000,000	96.06	57,493,000,000	95.82	4,660,000,000	8.82
2. ค่าธรรมเนียม ค่าอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ						
2.1 ค่าธรรมเนียม						
2.1.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	470,000,000	0.85	483,270,000	0.81	13,270,000	2.82
2.1.2 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	38,830,000	0.07	37,000,000	0.06	- 1,830,000	- 4.71
2.1.3 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร	47,000,000	0.09	48,000,000	0.08	1,000,000	2.13
2.1.4 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยนต์	48,000,000	0.09	48,000,000	0.08	-	-
2.1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	400,000	0.00	400,000	0.00	-	-
2.1.6 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-
2.1.7 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-	-	-	-
2.1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา	38,000	0.00	30,000	0.00	- 8,000	- 21.05

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.1.9 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน	30,000,000	0.05	42,800,000	0.07	12,800,000	42.67
2.1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,232,000	0.00	1,200,000	0.00	32,000	2.60
2.2 ใบอนุญาต						
2.2.1 ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นการค้า	112,200,000	0.20	113,000,000	0.19	800,000	0.71
2.2.2 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	12,100,000	0.02	12,100,000	0.02	-	-
2.2.3 การขายสุรา	2,670,000	0.00	2,500,000	0.00	170,000	6.37
2.2.4 การโฆษณา	220,000	0.00	170,000	0.00	50,000	22.73
2.2.5 ตลาดเอ็กซน	620,000	0.00	620,000	0.00	-	-
2.2.6 สุสานและฌาปนสถาน	190,000	0.00	190,000	0.00	-	-
2.2.7 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,300,000	0.00	1,720,000	0.00	580,000	25.22
2.2.8 รับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร	5,600,000	0.01	6,000,000	0.01	400,000	7.14
2.3. ค่าปรับ						
2.3.1 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย	200,000,000	0.36	175,000,000	0.29	25,000,000	12.50
2.4 ค่าบริการ						
2.4.1 การออกแบบ	500	0.00	500	0.00	-	-
2.4.2 การตัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	9,100,000	0.02	9,100,000	0.02	-	-
2.4.3 การพนมหมอกกำจัดยุง	75,000	0.00	75,000	0.00	-	-
2.4.4 การบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน	1,400,000	0.00	1,400,000	0.00	-	-
2.4.5 การทำการต่างๆ ในที่สาธารณะ	5,700,000	0.01	4,100,000	0.01	1,600,000	28.07
2.4.6 การขอใช้สถานที่	3,000,000	0.01	3,000,000	0.01	-	-
2.4.7 การยืมใช้พัสดุ	200,000	0.00	200,000	0.00	-	-
2.4.8 การทำความสะอาด	5,000,000	0.01	5,000,000	0.01	-	-
2.4.9 การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	14,000,000	0.03	14,000,000	0.02	-	-
2.4.10 การตรวจวิเคราะห์น้ำ	120,000	0.00	120,000	0.00	-	-
2.4.11 การบริการตัดและขุดต้นไม้	2,000,000	0.00	2,000,000	0.00	-	-
2.4.12 การบริการทางการแพทย์	500	0.00	500	0.00	-	-
2.4.13 การบริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง	4,000	0.00	4,000	0.00	-	-
2.4.14 ค่าบริการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร (BTS)	150,000,000	0.27	-	-	150,000,000	100.00

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.4.15 ค่าบริการรถโดยสาร ประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)	38,000,000	0.07	39,000,000	0.07	1,000,000	2.63
รวมค่าธรรมเนียมค่าอนุญาต ค่าปรับ และค่าบริการ	1,200,000,000	2.18	1,050,000,000	1.75	- 150,000,000	- 12.50
3. รายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่	60,000,000	0.11	88,660,000	0.15	28,660,000	47.77
3.2 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	300,000	0.00	300,000	0.00	-	-
3.3 ค่าเช่าที่ดิน	10,160,000	0.02	11,000,000	0.02	840,000	8.27
3.4 ค่าเช่าแผงตลาดสาธารณะ	505,000	0.00	5,000	0.00	- 500,000	- 99.01
3.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและ พันธบัตรของรัฐบาล	329,000,000	0.60	600,000,000	1.00	271,000,000	82.37
3.6 เงินปันผลจากโรงพิมพ์- อาคารพาณิชย์	35,000	0.00	35,000	0.00	-	-
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	400,000,000	0.73	700,000,000	1.17	300,000,000	75.00
4. รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น						
4.1 สถานอานาอนุบาลกรุงเทพมหานคร	34,800,000	0.06	79,200,000	0.13	44,400,000	127.59
4.2 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร	200,000	0.00	800,000	0.00	600,000	300.00
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น	35,000,000	0.06	80,000,000	0.13	45,000,000	128.57
5. รายได้เบ็ดเตล็ด						
5.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	80,000,000	0.15	100,000,000	0.17	20,000,000	25.00
5.2 ค่าขายแบบประกวราคา	70,000,000	0.13	70,000,000	0.12	-	-
5.3 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	382,000,000	0.69	507,000,000	0.85	125,000,000	32.72
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	532,000,000	0.97	677,000,000	1.13	145,000,000	27.26
รวมรายได้ประจำ	55,000,000,000	100.0	60,000,000,000	100.0	5,000,000,000	9.09
ข. รายได้พิเศษ						
เงินสะสมจ่ายขาด	15,000,000,000	100.0	9,900,000,000	100.0	- 5,100,000,000	- 34.00
รวมรายได้พิเศษ	15,000,000,000	100.0	9,900,000,000	100.0	- 5,100,000,000	- 34.00
รวมรายรับกรุงเทพมหานคร	70,000,000,000	100.0	69,900,000,000	100.0	- 100,000,000	- 0.14

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การพาณิชย์						
1. สำนักงานสถานธนาถนบาลกรุงเทพมหานคร						
ก. รายได้ประจำ						
1. รายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000,000	0.28	1,000,000	0.27	-	-
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	1,000,000	0.28	1,000,000	0.27	-	-
2. รายได้จากการรับจํานํา						
2.1. ดอกเบี้ยการรับจํานํา						
คลองเตย	20,500,000	5.69	21,500,000	5.81	1,000,000	4.88
ประติพัทธ์	13,000,000	3.61	14,200,000	3.84	1,200,000	9.23
ดินแดง	16,400,000	4.56	17,400,000	4.70	1,000,000	6.10
สำราญราษฎร์	9,500,000	2.64	10,200,000	2.76	700,000	7.37
เทเวศน์	27,000,000	7.50	28,700,000	7.76	1,700,000	6.30
บางซื่อ	14,800,000	4.11	15,500,000	4.19	700,000	4.73
พระโขนง	15,000,000	4.17	16,000,000	4.32	1,000,000	6.67
วงเวียนเล็ก	9,300,000	2.58	9,750,000	2.64	450,000	4.84
บางกอกใหญ่	10,500,000	2.92	11,020,000	2.98	520,000	4.95
ลาดพร้าว	14,500,000	4.03	15,200,000	4.11	700,000	4.83
มีนบุรี	34,000,000	9.44	36,000,000	9.73	2,000,000	5.88
ตลาดพลู	11,600,000	3.22	12,300,000	3.32	700,000	6.03
ถนนเสือป่า	9,000,000	2.50	9,700,000	2.62	700,000	7.78
ราษฎร์บูรณะ	9,500,000	2.64	10,000,000	2.70	500,000	5.26
ท่าพระ	8,100,000	2.25	4,500,000	1.22	3,600,000	44.44
หนองจอก	27,000,000	7.50	28,200,000	7.62	1,200,000	4.44
บางบอน	8,100,000	2.25	8,530,000	2.31	430,000	5.31
ดอนเมือง	20,700,000	5.75	21,500,000	5.81	800,000	3.86
บางพลัด	12,000,000	3.33	12,600,000	3.41	600,000	5.00
อ่อนนุช	16,500,000	4.58	17,700,000	4.78	1,200,000	7.27
ทุ่งครุ	-	-	-	-	-	-
บางเขน	-	-	-	-	-	-
หนองแขม	-	-	-	-	-	-
ลาดกระบัง	-	-	-	-	-	-
บางกอกน้อย	-	-	-	-	-	-
จอมทอง	-	-	-	-	-	-
ภาษีเจริญ	-	-	-	-	-	-
รวม	307,000,000	85.28	320,500,000	86.62	13,500,000	4.40

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.2. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าจำนำ						
คลองเตย	3,500,000	0.97	3,200,000	0.86	- 300,000	- 8.57
ประดิพัทธ์	2,500,000	0.69	2,600,000	0.70	100,000	4.00
ดินแดง	3,700,000	1.03	3,200,000	0.86	- 500,000	- 13.51
สำราญราษฎร์	1,300,000	0.36	1,500,000	0.41	200,000	15.38
เทเวศน์	4,000,000	1.11	4,000,000	1.08	-	-
บางซื่อ	3,000,000	0.83	2,400,000	0.65	- 600,000	- 20.00
พระโขนง	3,000,000	0.83	2,000,000	0.54	- 1,000,000	- 33.33
วงเวียนเล็ก	1,400,000	0.39	1,400,000	0.38	-	-
บางกอกใหญ่	1,600,000	0.44	1,800,000	0.49	200,000	12.50
ลาดพร้าว	2,200,000	0.61	2,000,000	0.54	- 200,000	- 9.09
มีนบุรี	7,000,000	1.94	6,800,000	1.84	- 200,000	- 2.86
ตลาดพลู	2,780,000	0.77	2,800,000	0.76	20,000	0.72
ถนนเสือป่า	1,600,000	0.44	1,600,000	0.43	-	-
ราษฎร์บูรณะ	1,300,000	0.36	1,400,000	0.38	100,000	7.69
ท่าพระ	1,300,000	0.36	650,000	0.18	- 650,000	- 50.00
หนองจอก	3,200,000	0.89	3,200,000	0.86	-	-
บางบอน	1,280,000	0.36	1,250,000	0.34	- 30,000	- 2.34
ดอนเมือง	2,600,000	0.72	2,200,000	0.59	- 400,000	- 15.38
บางพลัด	2,940,000	0.82	2,600,000	0.70	- 340,000	- 11.56
อ่อนนุช	1,800,000	0.50	1,900,000	0.51	100,000	5.56
ทุ่งครุ	-	-	-	-	-	-
บางเขน	-	-	-	-	-	-
หนองแขม	-	-	-	-	-	-
ลาดกระบัง	-	-	-	-	-	-
บางกอกน้อย	-	-	-	-	-	-
จอมทอง	-	-	-	-	-	-
ภาษีเจริญ	-	-	-	-	-	-
รวม	52,000,000	14.44	48,500,000	13.11	- 3,500,000	- 6.73
รวมรายได้จากการรับจำนำ	359,000,000	99.72	369,000,000	99.73	10,000,000	2.79
รวมรายได้ประจำ	360,000,000	100.0	370,000,000	100.0	10,000,000	2.78
ข. รายได้พิเศษ						
กำไรสะสม	231,031,500	100.0	210,800,000	100.0	- 20,231,500	- 8.76
รวมรายได้พิเศษ	231,031,500	100.0	210,800,000	100.0	- 20,231,500	- 8.76
รวมรายรับสำนักงานสถานธนาณูบาล กรุงเทพมหานคร	591,031,500	100.0	580,800,000	100.0	- 10,231,500	- 1.73

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2556 + เพิ่ม - ลด จากงบประมาณปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร						
ก. รายได้ประจำ						
1. รายได้จากทรัพย์สิน	100,957,800	80.45	93,528,274	71.76	- 7,429,526	- 7.36
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	100,957,800	80.45	93,528,274	71.76	- 7,429,526	- 7.36
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	24,533,262	19.55	36,805,238	28.24	12,271,976	50.02
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	24,533,262	19.55	36,805,238	28.24	12,271,976	50.02
รวมรายได้ประจำ	125,491,062	100.0	130,333,512	100.0	4,842,450	3.86
ข. รายได้พิเศษ						
กำไรสะสม	37,748,800	100.0	40,642,600	100.0	2,893,800	7.67
รวมรายได้พิเศษ	37,748,800	100.0	40,642,600	100.0	2,893,800	7.67
รวมรายรับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร	163,239,862	100.0	170,976,112	100.0	7,736,250	4.74
3. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย						
ก. รายได้ประจำ						
รายได้จากทรัพย์สิน	2,750,000	100.0	2,657,000	100.0	- 93,000	- 3.38
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	2,750,000	100.0	2,657,000	100.0	- 93,000	- 3.38
รวมรายได้ประจำ	2,750,000	100.0	2,657,000	100.0	- 93,000	- 3.38
รวมรายรับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	2,750,000	100.0	2,657,000	100.0	- 93,000	- 3.38

รวมรายได้ประจำการพาณิชย์	488,241,062	64.50	502,990,512	66.67	14,749,450	3.02
รวมรายได้พิเศษการพาณิชย์	268,780,300	35.50	251,442,600	33.33	- 17,337,700	- 6.45
รวมรายรับการพาณิชย์ทั้งสิ้น	757,021,362	100.0	754,433,112	100.0	- 2,588,250	- 0.34
รวมรายรับกรุงเทพมหานครและการพาณิชย์	70,757,021,362	100.0	70,654,433,112	100.0	- 102,588,250	- 0.14

คำชี้แจงประกอบประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)
โดยประมาณการรายรับไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,900,000,000 บาท จากรายได้พิเศษของกรุงเทพมหานคร
เป็นเงินสะสมจ่ายขาด จำนวน 4,900,000,000 บาท

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2555 รวมงบเพิ่มเติม	งบประมาณปี 2556 รวมงบเพิ่มเติม
รวมรายจ่ายประจำ	55,000,000,000	60,000,000,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	15,000,000,000	9,900,000,000
รวมรายจ่ายกรุงเทพมหานคร	70,000,000,000	69,900,000,000
รวมรายจ่ายประจำการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	239,192,200	275,896,800
รวมรายจ่ายพิเศษการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	268,780,300	251,442,600
รวมรายจ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	507,972,500	527,339,400
รวมรายจ่ายกรุงเทพมหานครและการพาณิชย์	70,507,972,500	70,427,339,400

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

.....

หลักการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) เป็นจำนวน 4,900,000,000 บาท (สี่พันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร

เหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการโยธา ด้านการระบายน้ำ ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคม และการผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย รวมทั้งที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการบริหารจัดการตามภารกิจเพิ่มเติม เป็นการเร่งด่วน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว จึงจำเป็นต้องตรา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

โดยที่กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษ จากเงินสะสมจ่ายขาดของ กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายพิเศษในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 4,900,000,000 บาท ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ โดยจำแนกดังนี้

จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด		4,900,000,000 บาท
(1) งบกลาง	รวม	1,389,500,000 บาท
1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	470,000,000 บาท	
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	400,000,000 บาท	
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม		
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้าง	519,500,000 บาท	
(2) สำนักการศึกษา	รวม	64,740,000 บาท
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา		64,740,000 บาท
โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร	64,740,000 บาท	
(3) สำนักการโยธา	รวม	427,326,200 บาท
แผนงานการโยธา		427,326,200 บาท
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ –		
ถนนเลียบริมจากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณ		
ใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์	41,107,000 บาท	
2. โครงการปรับปรุงถนนคู้มเกล้า ตอนที่ 1		
เขตลาดกระบัง	70,000,000 บาท	
3. งานจัดกรรมสิทธิ์	316,219,200 บาท	

(4)	สำนักการระบายน้ำ	รวม	231,085,000 บาท
	1. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ		60,000,000 บาท
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ		
	ระยะที่ 1	60,000,000 บาท	
	2. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา		
	น้ำท่วม		171,085,000 บาท
	2.1 งานเครื่องจักรกล	72,000,000 บาท	
	2.2 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า		
	แบบจุ่มขนาด 48 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม	79,085,000 บาท	
	2.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม		
	ทางเดินริมคลองแสนแสบ จากบริเวณ		
	ถนนวงแหวนตะวันออกไปทางตลาด		
	มีนบุรี	20,000,000 บาท	
(5)	สำนักการจราจรและขนส่ง	รวม	657,180,500 บาท
	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร		657,180,500 บาท
	1 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท		
	จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท		
	103/4	2,000,000 บาท	
	2 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง		
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		
	พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณ		
	สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา		
	และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่		
	กรุงเทพมหานคร	95,225,000 บาท	
	3 โครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิล		
	เส้นใยนำแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	31,324,000 บาท	
	4 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์		
	วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนคร		
	และเขตดุสิต	97,398,500 บาท	
	5 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์		
	วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหาร		
	จัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร	90,860,000 บาท	
	6 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง		
	โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่		
	กรุงเทพมหานคร	33,668,000 บาท	

7	โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	123,200,000 บาท	
8	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ	93,305,000 บาท	
9	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงธนใต้	90,200,000 บาท	
(6)	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	20,000,000 บาท
	แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		20,000,000 บาท
	โครงการจัดหารถกู้ภัยขนาดเล็ก	20,000,000 บาท	
(7)	สำนักสิ่งแวดล้อม	รวม	2,050,168,300 บาท
1.	แผนงานรักษาความสะอาด		2,004,168,300 บาท
1.1	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอย ด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING)	360,904,800 บาท	
1.2	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่. เขตบางเขน และนำไปทำลายโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2	189,961,700 บาท	
1.3	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2	346,732,500 บาท	
1.4	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและ นำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 3	248,830,000 บาท	
1.5	โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน	93,779,000 บาท	

1.6	โครงการจัดการกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	143,640,000 บาท
1.7	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	41,336,500 บาท
1.8	โครงการจัดการขยะเคลื่อนที่ สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัด น้ำเสีย	127,800,000 บาท
1.9	โครงการจัดการขยะเคลื่อนที่ สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัด น้ำเสีย ติดตั้งระบบกันสะเทือน และเครื่องย่อยสิ่งปฏิกูล	33,938,000 บาท
1.10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย หลักและสายรอง (Street Furniture)	98,745,800 บาท
1.11	โครงการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	115,200,000 บาท
1.12	โครงการจัดการขยะรถทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิกพร้อมอุปกรณ์	67,100,000 บาท
1.13	โครงการจัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ย ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	136,200,000 บาท
2.	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	46,000,000 บาท
2.1	งานบริหารสวนสาธารณะ	17,000,000 บาท
2.2	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ	1,000,000 บาท
2.3	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บึงลำไผ่เขตมินบุรี ระยะที่ 1	20,000,000 บาท
2.4	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก	8,000,000 บาท

(8)	สำนักพัฒนาสังคม	รวม	60,000,000 บาท
	1. แผนงานบริการสังคม		40,000,000 บาท
	1.1 งานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม	35,000,000 บาท	
	1.2 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท	
	2. แผนงานพัฒนาชุมชน		20,000,000 บาท
	งานพัฒนาชุมชน	20,000,000 บาท	

ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ) สุขุมพันธุ์ บริพัตร

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทศรินทร์ เหล่าไพโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 87 ง
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

งบกลาง

		รวม	1,389,500,000 บาท
รหัส			
11	1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		470,000,000 บาท
21	2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		400,000,000 บาท
70	3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้าง		519,500,000 บาท

สำนักการศึกษา

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	64,740,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายพิเศษ		
07	ด้านการศึกษา	64,740,000 บาท	
0731	แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	64,740,000 บาท	.
0731003	โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน		
-55-01	สังกัดกรุงเทพมหานคร	64,740,000 บาท	.

สำนักงานการศึกษา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด								
ด้านการศึกษา	-	-	-	-	-	-	64,740,000	64,740,000
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	64,740,000	64,740,000
โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน , สังกัดกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	64,740,000	64,740,000
รวมรายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	64,740,000	64,740,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	64,740,000	64,740,000

สำนักการศึกษา

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	64,740,000 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	64,740,000 บาท
07	ด้านการศึกษา	64,740,000 บาท
07031	แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	64,740,000 บาท

0731003-55-01 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน
กรุงเทพมหานครเข้าสู่ระดับสากล
- เพื่อให้ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีสอน
ที่เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อให้ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนดนตรี
และกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนดนตรี
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน
150 โรงเรียน

งานที่จะทำ

- จัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนดนตรี
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 โรงเรียน
- จัดการอบรมครูผู้สอนดนตรีโดยใช้
สื่อเทคโนโลยี (E – Learning)
- จัดการแสดงดนตรี 1 ครั้ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	48,000,000	-	-	-	48,000,000
2556	*313,860,000	-	-	-	*313,860,000
2557	80,925,000	-	-	-	80,925,000
2558	31,215,000	-	-	-	31,215,000
รวม	474,000,000	-	-	-	474,000,000

* งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษ

จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด (ฉบับที่ 1)

249,120,000 บาท

- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

64,740,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2556

(1) เงินงบประมาณ 64,740,000 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 64,740,000 บาท

รายจ่ายอื่น 64,740,000 บาท

07

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

64,740,000 บาท

- จัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนดนตรี

และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 โรงเรียน

- จัดการอบรมครูผู้สอนดนตรีโดยใช้

สื่อเทคโนโลยี (E - Learning)

- จัดการแสดงดนตรี 1 ครั้ง

(ตามข้อกำหนดใน TOR)

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 474,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 313,860,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

สำนักการโยธา

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	427,326,200 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	427,326,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	427,326,200 บาท
0310039-51-09	1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ- ถนนเลียบริ้ว จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณ ใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์	41,107,000 บาท
0310039-56-32	2. โครงการปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ตอนที่ 1 เขตลาดกระบัง	70,000,000 บาท
0310045	3. งานจัดกรรมสิทธิ์	316,219,200 บาท

สำนักการโยธา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด								
ด้านการโยธาและระบบจราจร	-	-	-	-	427,326,200	-	-	427,326,200
แผนงานการโยธา	-	-	-	-	427,326,200	-	-	427,326,200
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราชวิถี- ถนนเลียบริมจากถนนสุรินทร์วงศ์ถึงบริเวณ โกดังนมเอี่ยมสัมพันธ์	-	-	-	-	41,107,000	-	-	41,107,000
2. โครงการปรับปรุงถนนคู่มือเกล้า ตอนที่ 1 เขตลาดกระบัง	-	-	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000
3. งานจัดกรรมสิทธิ์	-	-	-	-	316,219,200	-	-	316,219,200
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	427,326,200	-	-	427,326,200
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	427,326,200	-	-	427,326,200

สำนักการโยธา

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	427,326,200 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	427,326,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	427,326,200 บาท
0310039-51-09	1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารี จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์	

วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโครงข่ายเส้นทางจากถนนสุวินทวงศ์
ถนนประชาสำราญถนนสังฆสันติสุข
พื้นที่เขตหนองจอก
- เพื่อรองรับปริมาณจราจรในพื้นที่
ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2551 - 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง
ระยะทางประมาณ 13 กม. พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน
ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์
และงานประกอบอื่นๆ
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 6 แห่ง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2553	-	*121,100,000	-	-	121,100,000
2554	-	*338,251,500	-	-	338,251,500
2555	-	*350,925,350	-	-	350,925,350
2556	-	*126,558,800	-	-	126,558,800
2557	-	230,122,550	-	-	230,122,550
รวม	-	1,166,958,200	-	-	1,166,958,200

*งบประมาณปี 2553 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,000,000 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด	120,000,000 บาท
งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	75,000,000 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด	118,000,000 บาท
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	145,251,500 บาท
งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,937,650 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด	284,000,000 บาท
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	60,987,700 บาท
งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด	41,107,000 บาท
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	85,451,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณ	41,107,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	41,107,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,107,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,107,000 บาท	
05313-1	ก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎรอุทิศ - ถนนเลียบวารี จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงบริเวณใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์		41,107,000 บาท
	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 13 กม. พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ และงานประกอบอื่นๆ		
	- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 6 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,166,958,200 บาท	
	ปี 2551-2555 ตั้งไว้	810,276,850 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	126,558,800 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0310039-56-32 2. โครงการปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ตอนที่ 1 เขตลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร
ระยะทางประมาณ 6.40 กม.
- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*70,000,000	-	-	70,000,000
2557	-	350,000,000	-	-	350,000,000
2558	-	280,000,000	-	-	280,000,000
รวม	-	700,000,000	-	-	700,000,000

*งบประมาณปี 2556 ... ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 70,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 70,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	70,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท	
05313-1	ปรับปรุงถนนคู่มือเกล้า ตอนที่ 1 เขตลาดกระบัง		70,000,000 บาท
	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร		
	ระยะทางประมาณ 6.40 กม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ		
	ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร		
	- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน		
	- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	70,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0310045	3. งานจัดกรรมสิทธิ์	316,219,200 บาท
	ปี 2555	244,934,300 บาท
	ปี 2556	695,391,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนที่รายละเอียด
- เพื่อดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และทรัพย์สินในเขตทางเวนคืนตาม
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน และ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

งานที่จะทำ

- จัดทำแผนที่รายละเอียด
- ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รายการพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	316,219,200 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	316,219,200 บาท
05399-1	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้าย สิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนน ตามโครงการต่าง ๆ (โครงการก่อสร้างและขยาย ทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนดำรงรักษ์ ถนนบำรุงเมือง ถนนจักรพรรดิพงษ์ และตรอกโรงเลี้ยงเด็ก)	316,219,200 บาท

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด			
รหัส	รายจ่ายพิเศษ		
		231,085,000 บาท	
04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	231,085,000 บาท	
0412	1. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	60,000,000 บาท	
0412002-54-12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกลุ่มเหนือ ระยะที่ 1		60,000,000 บาท
0413	2. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ววม	171,085,000 บาท	
0413047	2.1 งานเครื่องจักรกล		72,000,000 บาท
0413049-55-03	2.2 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 48 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม		79,085,000 บาท
0413051-56-26	2.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน ริมคลองแสนแสบ จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออก ไปทางตลาดมีนบุรี		20,000,000 บาท

สำนักงานการระบายน้ำ

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 1. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 1 2. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2.1 งานเครื่องจักรกล 2.2 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบกลุ่ม ขนาด 48 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม 2.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน ริมคลองแสนแสบ จากบริเวณถนนวงแหวน- ตะวันออกไปทางตลาดมีนบุรี	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	231,085,000 60,000,000 60,000,000 171,085,000 72,000,000 79,085,000 20,000,000	- - - - - - -	- - - - - - -	231,085,000 60,000,000 60,000,000 171,085,000 72,000,000 79,085,000 20,000,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	231,085,000	-	-	231,085,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	231,085,000	-	-	231,085,000

สำนักการระบายน้ำ

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	231,085,000 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	231,085,000 บาท
0412	1. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	60,000,000 บาท
0412002-54-12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 1	

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ เคหะชุมชนนวมินทร์ หมู่บ้านถนนสินี ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวน 3,500 หลังคาเรือน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 1

งานที่จะทำ

- สร้างสถานีสูบน้ำลำรางบางเตย ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง
- สร้างสถานีสูบน้ำคลองบวบชม ตอนคลองบางเตย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง
- สร้างประตูระบายน้ำคลองบวบชม ตอนคลองลำชะล่า ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- สร้างประตูระบายน้ำตอนคลองลำชะล่า จำนวน 4 แห่ง
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 4,000 เมตร
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดเสาและแผงพร้อมสมอยึดหลัง) ยาวประมาณ 2,160 เมตร
- สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,200 เมตร
- สร้างราวกันตก ยาวประมาณ 6,160 เมตร
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. รถข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง
- สร้างสะพานคนเดินข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	*68,850,000	-	-	68,850,000
2556	-	*80,000,000	-	-	80,000,000
2557	-	239,550,000	-	-	239,550,000
รวม	-	388,500,000	-	-	388,500,000

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	40,400,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	28,450,000 บาท
*งบประมาณปี 2556	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20,000,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	60,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	60,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 1	60,000,000 บาท
	- สร้างสถานีสูบน้ำลำรางบางเตย ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	
	จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างสถานีสูบน้ำคลองบวบชม ตอนคลองบางเตย	
	ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างประตูระบายน้ำคลองบวบชม ตอนคลองลำชะล่า	
	ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างประตูระบายน้ำตอนคลองลำชะล่า จำนวน 4 แห่ง	

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) ยาวประมาณ 4,000 เมตร
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดเสาและแผงพร้อมสมอยึดหลัง)
ยาวประมาณ 2,160 เมตร
- สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,200 เมตร
- สร้างราวกันตก ยาวประมาณ 6,160 เมตร
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. รถข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง
- สร้างสะพานคนเดินข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	388,500,000 บาท
ปี 2554-2555 ตั้งไว้	68,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้	80,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0413	2. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	171,085,000 บาท
413047	2.1 งานเครื่องจักรกล	
	ปี 2555	584,514,400 บาท
	ปี 2556	390,804,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อจัดหา เก็บรักษา ควบคุมให้บริการ	
	เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล	
	ยานพาหนะ พัสตุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินงานด้านงานธุรการและงานบริหารทั่วไป	
	- ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา ควบคุม	
	การเบิกจ่าย พัสตุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ	
	- ดำเนินการให้บริการติดตั้ง ดูแลรักษา	
	แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ	
	เครื่องมือกล และยานพาหนะต่าง ๆ	
	รายการพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05124-1	เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	
	แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดความสามารถ	
	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาที	
	ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร	
	พร้อมอุปกรณ์ 60 เครื่อง	72,000,000 บาท

0413049-55-03 2.2 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 48 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ
ที่สถานีสูบน้ำหลักทางด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มขนาด 48 นิ้ว ความสามารถ
ในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่ง (HEAD)
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมตู้ควบคุม 19 เครื่อง

งานที่จะทำ

- จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มขนาด 48 นิ้ว ฯ
จำนวน 19 เครื่อง สำหรับใช้ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2556	-	*79,085,000	-	-	79,085,000
รวม	-	80,085,000	-	-	80,085,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 79,085,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณ	79,085,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	79,085,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,085,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	79,085,000 บาท	
05124-1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มขนาด 48 นิ้ว ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมตู้ควบคุม 19 เครื่อง		79,085,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	80,085,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	79,085,000 บาท	

0413051-56-26

2.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออกไปทางตลาดมีนบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังจากแรงเซาะของน้ำ
ในคลองแสนแสบ และอำนวยความสะดวกในการสัญจร
ให้แก่ประชาชน ที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ
จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออกไปทางตลาดมีนบุรี

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่
RB.151605-B1 ความยาวประมาณ 2,100 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3
จำนวน 42 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*20,000,000	-	-	20,000,000
2557	-	60,500,000	-	-	60,500,000
2558	-	20,768,000	-	-	20,768,000
รวม	-	101,268,000	-	-	101,268,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 20,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	20,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออกไปทางตลาดมันบุรี - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605-B1 ความยาวประมาณ 2,100 เมตร - ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 42 แห่ง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	101,268,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	20,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

สำนักการจราจรและขนส่ง

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	657,180,500 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	657,180,500 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	657,180,500 บาท
0309037-56-03	1. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	2,000,000 บาท
0309048-55-03	2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	95,225,000 บาท
0309048-55-07	3. โครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด	31,324,000 บาท
0309048-55-08	4. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต	97,398,500 บาท
0309048-55-09	5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร	90,860,000 บาท
0309048-55-10	6. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	33,668,000 บาท
0309048-55-14	7. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	123,200,000 บาท
0309048-55-16	8. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง กรุงเทพมหานครตะวันออก และกรุงเทพเหนือ	93,305,000 บาท
0309048-55-17	9. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานครเหนือ และกรุงเทพใต้	90,200,000 บาท

สำนักงานการจรรยาและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด								
ด้านการโยธาและระบบจราจร	-	-	-	-	2,000,000	-	655,180,500	657,180,500
แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	-	-	-	-	2,000,000	-	655,180,500	657,180,500
1. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	95,225,000	95,225,000
3. โครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศนวงจรปิด	-	-	-	-	-	-	31,324,000	31,324,000
4. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต	-	-	-	-	-	-	97,398,500	97,398,500
5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	90,860,000	90,860,000
6. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	33,668,000	33,668,000

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
7. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	123,200,000	123,200,000
8. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	93,305,000	93,305,000
9. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	90,200,000	90,200,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	2,000,000	-	655,180,500	657,180,500
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,000,000	-	655,180,500	657,180,500

สำนักการจราจรและขนส่ง

รหัส	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	657,180,500 บาท
03	รายจ่ายพิเศษ	
0309	ด้านการโยธาและระบบจราจร	657,180,500 บาท
0309	แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	657,180,500 บาท

0309037-56-03 1. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและลดอุบัติเหตุ
ผู้ใช้นถนนและทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่
ประชาชน และเอื้อเพื่อต่อคนพิการ
- เพื่อให้ภูมิทัศน์ในถนนสุขุมวิทสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก คันหิน ทางเท้า
และตีเส้นจราจร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 6 ช่องจราจร
ระยะทางประมาณ 3.40 กม.
- ปรับปรุงคันหินเกาะกลางถนนและทางเท้า
- ปรับปรุงพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้
- ปรับปรุงและยกระดับบ่อพักท่อระบายน้ำ
บริเวณผิวจราจรและทางเท้า
- งานตีเส้นจราจร
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*20,373,000	-	-	20,373,000
2557	-	144,600,000	-	-	144,600,000
2558	-	36,609,000	-	-	36,609,000
รวม	-	201,582,000	-	-	201,582,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 18,373,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 2,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

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

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	2,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
05399-1	ปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	2,000,000 บาท
	- ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.40 กม.	
	- ปรับปรุงคันหินเกาะกลางถนนและทางเท้า	
	- ปรับปรุงพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้	
	- ปรับปรุงและยกระดับบ่อพักที่ระบายน้ำ บริเวณผิวจราจรและทางเท้า	
	- งานดีเส้นจราจร	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	201,582,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	20,373,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309048-55-03 2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย
และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณ
สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา
และห้องสมุดประชาชน
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และระบบบริหารจัดการ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
และระบบแสดงผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*95,225,000	-	-	-	95,225,000
2557	288,675,000	-	-	-	288,675,000
รวม	384,900,000	-	-	-	384,900,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 95,225,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 95,225,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 95,225,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 95,225,000 บาท

- 07199-1 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 95,225,000 บาท
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อม
ระบบการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องควบคุมแต่ละพื้นที่
 - ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
 - ติดตั้งระบบแสดงผล
- (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 384,900,000 บาท
- ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- ปี 2556 ตั้งไว้ 95,225,000 บาท
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0309048-55-07 3. โครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศนวงจรปิด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเคเบิลเส้นใยนำแสง
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อนำเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลของโครงข่าย
เส้นใยนำแสง มาบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เพื่อขยายช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลของสายเคเบิล
เส้นใยนำแสงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับข้อมูล
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศนวงจรปิด

งานที่จะทำ

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและควบคุม
การทำงานกล้อง 12 ชุด
- เดินสายเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด Single mode
 - ขนาด 24 Core ระยะทางประมาณ 24,450 ม.
 - ขนาด 72 Core ระยะทางประมาณ 22,000 ม.
 - ขนาด 144 Core ระยะทางประมาณ 10,300 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*31,324,000	-	-	-	31,324,000
รวม	32,324,000	-	-	-	32,324,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 31,324,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 31,324,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	31,324,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	31,324,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิล เส้นใยนำแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโทรทัศนวงจรปิด		31,324,000 บาท
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและควบคุม การทำงานกล้อง 12 ชุด		
	- เดินสายเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด Single mode		
	- ขนาด 24 Core ระยะทางประมาณ 24,450 ม.		
	- ขนาด 72 Core ระยะทางประมาณ 22,000 ม.		
	- ขนาด 144 Core ระยะทางประมาณ 10,300 ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	32,324,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	31,324,000 บาท)	

0309048-55-08

4. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย
และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และจุดเสี่ยงภัย
บริเวณพื้นที่เขตพระนคร เขตดุสิต
ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชน บริเวณพื้นที่เขตพระนคร
และเขตดุสิตได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และระบบบริหารจัดการ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
- ติดตั้งระบบแสดงผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*97,398,500	-	-	-	97,398,500
2557	98,398,500	-	-	-	98,398,500
รวม	196,797,000	-	-	-	196,797,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 97,398,500 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 97,398,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 97,398,500 บาท

07 รายจ่ายอื่น 97,398,500 บาท

07199-1 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต 97,398,500 บาท

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
- พร้อมระบบการบริหารจัดการ
- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
- ติดตั้งระบบแสดงผล

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 196,797,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 97,398,500 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0309048-55-09

5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
การสั่งการแก้ไขปัญหาจราจร และการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีข้อมูลการจราจร สำหรับใช้วิเคราะห์
วางแผน และบริหารจัดการด้านจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจราจร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และระบบบริหารจัดการ
- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
และระบบแสดงผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*90,860,000	-	-	-	90,860,000
2557	61,240,000	-	-	-	61,240,000
รวม	153,100,000	-	-	-	153,100,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 90,860,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 90,860,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 90,860,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 90,860,000 บาท

- 07199-1 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร 90,860,000 บาท
 - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมระบบ
 การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 (CCTV) ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร
 - ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร
 - ติดตั้งระบบแสดงผล
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 153,100,000 บาท
 ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 ปี 2556 ตั้งไว้ 90,860,000 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0309048-55-10

6. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ภายในบริเวณชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ และระบบบริหารจัดการ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพและระบบแสดงผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	33,668,000	-	-	-	33,668,000
2557	138,672,000	-	-	-	138,672,000
รวม	173,340,000	-	-	-	173,340,000

งบประมาณปี 2556 - ให้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 33,668,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 33,668,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -- บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 33,668,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 33,668,000 บาท

07199-1 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 33,668,000 บาท

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ

- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

พร้อมระบบการบริหารจัดการ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ

- ติดตั้งระบบแสดงผล

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 173,340,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 33,668,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณต่อไป)

0309048-55-14

7. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และ แจ้งเตือน
- เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
- เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปที่สำนักงานเขต สถานีตำรวจ และศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์การจับเก็บข้อมูลภายนอก และระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*123,200,000	-	-	-	123,200,000
2557	289,800,000	-	-	-	289,800,000
รวม	414,000,000	-	-	-	414,000,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 123,200,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 123,200,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 123,200,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 123,200,000 บาท

- 07199-1 เชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 123,200,000 บาท
- ติดตั้งระบบโครงข่ายเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ
 - ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเพื่อการสังเกตการณ์และควบคุมการก่ออาชญากรรม
 - ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการแสดงผลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 414,000,000 บาท
- ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- ปี 2556 ตั้งไว้ 123,200,000 บาท
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0309048-55-16

**8. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง กรุงเทพมหานครตะวันออก
และกรุงเทพมหานครเหนือ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
และตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ
บริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน
- เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง
กรุงเทพมหานครตะวันออก และกรุงเทพมหานครเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนบริเวณพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง
กรุงเทพมหานครตะวันออก และกรุงเทพมหานครเหนือ
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*93,305,000	-	-	-	93,305,000
2557	220,045,000	-	-	-	220,045,000
รวม	314,350,000	-	-	-	314,350,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 93,305,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 93,305,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 93,305,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 93,305,000 บาท

07199-1 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
และกรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ 93,305,000 บาท
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 314,350,000 บาท
ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้ 93,305,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0309048-55-17

**9. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
และตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ
บริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน
- เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนบริเวณพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*90,200,000	-	-	-	90,200,000
2557	212,800,000	-	-	-	212,800,000
รวม	304,000,000	-	-	-	304,000,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 90,200,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 90,200,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 90,200,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 90,200,000 บาท

07199-1 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 304,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้ 90,200,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	20,000,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายพิเศษ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,000,000 บาท	
0528	แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000,000 บาท	
0528003-56-02	โครงการจัดการภัยพิบัติขนาดเล็ก		20,000,000 บาท

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจากเงินสมทบขาด								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
โครงการจัดการภัยพิบัติเล็ก	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัส	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	20,000,000 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	
	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,000,000 บาท
	แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000,000 บาท
0528	โครงการจัดการภัยพิบัติขนาดเล็ก	
0528003-56-02		

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์รวมความเจริญในทุก ๆ ด้าน และมีตรอกซอยขนาดเล็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ชุมชนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากและระดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ จึงจำเป็นต้องจัดการภัยพิบัติขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าปฏิบัติงานแทนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสถานีดับเพลิง ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สามารถเข้าถึงพื้นที่ตรอกซอยขนาดเล็กได้
- เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านอัคคีภัย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดหารถกู้ภัยขนาดเล็ก 20 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	* 20,000,000	-	-	20,000,000
2557	-	140,000,000	-	-	140,000,000
รวม	-	160,000,000	-	-	160,000,000

* งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 20,000,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	20,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท	
05199-1	-รถกู้ยืมขนาดเล็ก 20 คัน		20,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	20,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

สำนักสิ่งแวดล้อม

รหัส	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด		2,050,168,300 บาท
	รายจ่ายพิเศษ		
02	ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		2,004,168,300 บาท
0207	แผนงานรักษาความสะอาด		2,004,168,300 บาท
0207030-46-04	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอย ด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING)		360,904,800 บาท
0207030-46-06	2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ เขตบางเขน และนำไปทำลายโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2		189,961,700 บาท
0207030-47-02	3. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2		346,732,500 บาท
0207030-53-01	4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 3		248,830,000 บาท
0207031-51-07	5. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน		93,779,000 บาท
0207031-54-06	6. โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		143,640,000 บาท
0207031-54-08	7. โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม		41,336,500 บาท
0207031-54-10	8. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย		127,800,000 บาท
0207031-55-20	9. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบ กันสะเทือนและเครื่องย่อยสิ่งปฏิกูล		33,938,000 บาท
0207031-55-22	10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและ สายรอง (Street Furniture)		98,745,800 บาท

0207031-55-23	11. โครงการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	115,200,000 บาท
0207031-55-24	12. โครงการจัดหาบรรจุภัณฑ์ 6 ล้อ ติดเครน ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์	67,100,000 บาท
0207031-55-25	13. โครงการจัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ย ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	136,200,000 บาท
05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,000,000 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	46,000,000 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	17,000,000 บาท
0515051-55-01	2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	1,000,000 บาท
0515051-56-01	3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1	20,000,000 บาท
0515051-56-02	4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก	8,000,000 บาท

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด ด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย แผนงานรักษาความสะอาด 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนมูลฝอย และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะโดยอัตโนมัติและห่อมูลฝอย ด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก สถานีถ่ายมูลฝอยท่าแร่ จังหวัดบึงกาฬ และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2 3. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 3 5. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย แบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	623,878,000 623,878,000 - - - - - - -	- - - - - - - - -	1,380,290,300 1,380,290,300 - 360,904,800 - 189,961,700 - 346,732,500 - 248,830,000 93,779,000	2,004,168,300 2,004,168,300 - 360,904,800 - 189,961,700 - 346,732,500 - 248,830,000 93,779,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
6. โครงการจัดการกวางดและดูแล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	-	-	-	-	143,640,000	-	-	143,640,000
7. โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	41,336,500	41,336,500
8. โครงการจัดการขยะมูลฝอยเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	127,800,000	-	-	127,800,000
9. โครงการจัดการขยะมูลฝอยเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบ กันสะเทือนและเครื่องย่อยสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	33,938,000	-	-	33,938,000
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก และสาขาย่อย (Street Furniture)	-	-	-	-	-	-	98,745,800	98,745,800
11. โครงการจัดทำภาษาชนรองรับผู้พิการ ชนิด 8 สบ.ม. ระยะที่ 2	-	-	-	-	115,200,000	-	-	115,200,000
12. โครงการจัดการทุก 6 ล้อ ติดเครื่อง ใช้โทรศัพท์มือถือ	-	-	-	-	67,100,000	-	-	67,100,000
13. โครงการจัดหาเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	136,200,000	-	-	136,200,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	-	-	-	-	46,000,000	-	-	46,000,000
แผนงานพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	46,000,000	-	-	46,000,000
1. งานบริหารสวนสาธารณะ	-	-	-	-	17,000,000	-	-	17,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เฉลิมพระเกียรติ 1	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ซอยสุขสันต์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก	-	-	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	669,878,000	-	1,380,290,300	2,050,168,300
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	669,878,000	-	1,380,290,300	2,050,168,300

สำนักสิ่งแวดล้อม

รหัส	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	2,050,168,300 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	
02	ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	2,004,168,300 บาท
0207	แผนงานรักษาความสะอาด	2,004,168,300 บาท
0207030-46-04	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อ มูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING)	

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและทำลายมูลฝอย
ให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
จากการฝังกลบมูลฝอยให้หมดไปโดยเด็ดขาด

ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (2546 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนมูลฝอยและนำไปทำลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีภารกิจคัดแยก
มูลฝอย (SORTING) ก่อน แล้วใช้เครื่องมืออัดและ
ห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) ประมาณ
วันละ 1,800 ตัน – 2,800 ตัน โดยขนขยะที่รถเก็บขน
มูลฝอยเข้าเทในแต่ละวันให้หมด ไม่มีขยะตกค้าง

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอย
ก่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING)
ประมาณวันละ 1,800 ตัน – 2,800 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2546	354,600,000	-	-	-	354,600,000
2547 - 48	*198,941,600	-	-	-	198,941,600
2549	329,130,400	-	-	-	329,130,400
2550	541,969,000	-	-	-	541,969,000
2551	*623,685,060	-	-	-	623,685,060
2552	*494,964,745	-	-	-	494,964,745
2553	*612,071,926	-	-	-	612,071,926
2554	*776,083,861	-	-	-	776,083,861
2555	*893,395,525	-	-	-	893,395,525
2556	*407,564,809	-	-	-	407,564,809
2557 - 58	854,493,074	-	-	-	854,493,074
รวม	6,086,900,000	-	-	-	6,086,900,000

*งบประมาณปี 2548	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168,941,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	30,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	362,505,429 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	27,048,431 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	234,131,200 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	344,701,300 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	149,450,700 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	812,745 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	167,633,100 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	369,271,900 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	48,094,691 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	27,072,235 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	189,322,263 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	205,518,800 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	381,242,798 บาท

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	310,727,506 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	385,713,879 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	196,954,140 บาท
*งบประมาณปี 2556	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	46,660,009 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	360,904,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	360,904,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 360,904,800 บาท

07 รายจ่ายอื่น 360,904,800 บาท

07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอย อ่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING) (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2546 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	360,904,800 บาท 6,086,900,000 บาท 4,824,842,117 บาท 407,564,809 บาท
---------	--	--

- 0207030-46-06 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ท่าแร่ เขตบางเขน และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
และทำลายมูลฝอยให้ได้ปริมาณมาก รวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (2546 - 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง
ถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยและนำไปทำลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2546	*10,000,000	-	-	-	10,000,000
2547	*289,300,000	-	-	-	289,300,000
2548	*207,552,900	-	-	-	207,552,900
2549	271,420,300	-	-	-	271,420,300
2550	381,364,800	-	-	-	381,364,800
2551	*478,741,802	-	-	-	478,741,802
2552	*400,687,845	-	-	-	400,687,845
2553	*434,364,300	-	-	-	434,364,300
2554	*449,745,878	-	-	-	449,745,878
2555	*548,594,936	-	-	-	548,594,936
2556	*280,870,315	-	-	-	280,870,315
2557 - 58	809,156,924	-	-	-	809,156,924
รวม	4,561,800,000	-	-	-	4,561,800,000

*งบประมาณปี 2546	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	10,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2547	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	200,000,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	89,300,000 บาท
*งบประมาณปี 2548	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	167,552,900 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	40,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	250,250,400 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	174,648,002 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	53,843,400 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	264,425,200 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	135,570,300 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	692,345 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	136,031,800 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	298,332,500 บาท

*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	129,399,667 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	77,298,100 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	243,048,111 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	141,710,975 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	28,167,592 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	378,716,369 บาท
*งบประมาณปี 2556	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,573,330 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	59,335,285 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	189,961,700 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	189,961,700 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 189,961,700 บาท

07 รายจ่ายอื่น 189,961,700 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย

ท่าแร่ จังหวัดบึงกาฬ และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ

อย่างถูกต้องลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2

189,961,700 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

4,561,800,000 บาท

ปี 2546 - 2555 ตั้งไว้

3,471,772,761 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้

280,870,315 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

- 0207030-47-02 3. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
(แบบใหม่) ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
และทำลายมูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้
ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2547 - 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยและนำไปทำลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2547	*305,000,000	-	-	-	305,000,000
2548	*288,285,600	-	-	-	288,285,600
2549	*380,697,200	-	-	-	380,697,200
2550	599,450,900	-	-	-	599,450,900
2551	*664,829,720	-	-	-	664,829,720
2552	*552,370,874	-	-	-	552,370,874
2553	*705,087,819	-	-	-	705,087,819
2554	*591,668,044	-	-	-	591,668,044
2555	*784,041,334	-	-	-	784,041,334
2556	*393,121,899	-	-	-	393,121,899
2557-58	166,014,610	-	-	-	166,014,610
รวม	5,430,568,000	-	-	-	5,430,568,000

*งบประมาณปี 2547	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,000,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	255,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2548	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	208,285,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	80,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2549	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	350,697,200 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	30,000,000 บาท
*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	384,907,279 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	23,650,141 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	256,272,300 บาท
*งบประมาณปี 2552	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	355,462,800 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	196,908,074 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	608,818,253 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	67,203,206 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	29,066,360 บาท

*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	115,505,901 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	476,162,143 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	266,776,200 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	162,989,622 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	354,275,512 บาท
*งบประมาณปี 2556	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	46,389,399 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	346,732,500 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	346,732,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 346,732,500 บาท

07 รายจ่ายอื่น 346,732,500 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอย

หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง

ถูกสุลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 2

346,732,500 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

5,430,568,000 บาท

ปี 2547 - 2555 ตั้งไว้

4,871,431,491 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้

393,121,899 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

- 0207030-53-01 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
(แบบใหม่) ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
และทำลายมูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้
ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2553 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยและนำไปทำลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
วันละไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	248,830,000	-	-	-	248,830,000
2557	489,465,000	-	-	-	489,465,000
2558	489,465,000	-	-	-	489,465,000
2559	489,465,000	-	-	-	489,465,000
2560	489,465,000	-	-	-	489,465,000
2561	489,465,000	-	-	-	489,465,000
2562	22,995,000	-	-	-	22,995,000
รวม	2,719,250,000	-	-	-	2,719,250,000

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 248,830,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 248,830,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 248,830,000 บาท

07 รายจ่ายอื่น 248,830,000 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง
ถูกสุขลักษณะ (แบบใหม่) ระยะที่ 3 248,830,000 บาท
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,719,250,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งไว้ 100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้ 248,830,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-51-07 5. โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง
ขนาด 1.5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
และเพียงพอในการเก็บขนมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2551 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน
จำนวน 57 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน
จำนวน 57 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551 - 55	100,000	-	-	-	100,000
2556	*93,779,000	-	-	-	93,779,000
รวม	93,879,000	-	-	-	93,879,000

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 93,779,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 93,779,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	93,779,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	93,779,000 บาท	
07199-1	จัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน		
	จำนวน 57 คัน		93,779,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	93,879,000 บาท	
	ปี 2551 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	93,779,000 บาท)	

0207031-54-06 6. โครงการจัดการถกวาดและดูดฝุ่น
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะสำหรับ
ใช้ในการกำจัดฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นละออง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถกวาดและดูดฝุ่น
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	-	-	-	-	-
2556	-	*159,600,000	-	-	159,600,000
รวม	-	159,600,000	-	-	159,600,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 15,960,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 143,640,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 143,640,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	143,640,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,640,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	143,640,000 บาท
05129-1	รถกวาดและดูดฝุ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 40 คัน	143,640,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	159,600,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	- บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	159,600,000 บาท)

0207031-54-08 7. โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2554 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	-	-	-	-	-
2556	*45,956,500	-	-	-	45,956,500
2557	413,608,500	-	-	-	413,608,500
รวม	459,565,000	-	-	-	459,565,000

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4,620,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 41,336,500 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 41,336,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	41,336,500 บาท
07	รายจ่ายอื่น	41,336,500 บาท
07199-1	จ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	41,336,500 บาท 459,565,000 บาท - บาท 45,956,500 บาท

0207031-54-10 8. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถสุขาเคลื่อนที่
เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านการรักษาความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 55	-	-	-	-	-
2556	-	*128,800,000	-	-	128,800,000
รวม	-	128,800,000	-	-	128,800,000

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1,000,000 บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 127,800,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 127,800,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	127,800,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,800,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	127,800,000 บาท	
05199-1	รถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบ บำบัดน้ำเสีย 20 คัน		127,800,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	128,800,000 บาท	
	ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้	- บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	128,800,000 บาท)	

0207031-55-20 9. โครงการจัดการรถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส)
พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบกันสะเทือน
และเครื่องย่อยสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถสุขาเคลื่อนที่ที่ทันสมัย
และถูกสุขลักษณะไว้ให้บริการเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการรถสุขาเคลื่อนที่
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และได้รับ
ความสะดวกสบายจากบริการของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการรถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบ
บำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ด้านหน้า 2 ลูก ด้านหลัง 4 ลูก ติดตั้งเครื่องปั่นย่อย
สิ่งปฏิกูล 2 ชุด และติดตั้งเก้าอี้ข้างค้ำยันระบบไฮดรอลิค
จำนวน 54 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบ
บำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ด้านหน้า 2 ลูก ด้านหลัง 4 ลูก ติดตั้งเครื่องปั่นย่อย
สิ่งปฏิกูล 2 ชุด และติดตั้งเก้าอี้ข้างค้ำยันระบบไฮดรอลิค
จำนวน 54 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2556	-	*33,938,000	-	-	33,938,000
2557	-	314,442,000	-	-	314,442,000
รวม	-	349,380,000	-	-	349,380,000

*งบประมาณปี 2556 - ให้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 33,938,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 33,938,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	33,938,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,938,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	33,938,000 บาท	
05129-1	รถสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป (บัส) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบถุงลม ด้านหน้า 2 ลูก ด้านหลัง 4 ลูก ติดตั้งเครื่องป้อนยอยสิ่งปฏิกูล 2 ชุด และติดตั้งเท้าช้างค้ายันระบบไฮดรอลิค 54 คัน		33,938,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	349,380,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	33,938,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-55-22 10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง
(Street Furniture)

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสายหลักและสายรอง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม
- เพื่อสนับสนุนมาตรการทั้ง จั๊บ ปรับ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ถนนสายหลักและสายรองมีถังรองรับมูลฝอย
ไว้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร
จำนวน 35,700 ใบ

งานที่จะทำ

- จัดหาถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร
จำนวน 35,700 ใบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2556	*98,745,800	-	-	-	98,745,800
รวม	99,745,800	-	-	-	99,745,800

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 98,745,800 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 98,745,800 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	98,745,800 บาท	
	รายจ่ายอื่น	98,745,800 บาท	
07199-1	ถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 35,700 ใบ		98,745,800 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	99,745,800 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	98,745,800 บาท)	

0207031-55-23 11. โครงการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภาชนะรองรับมูลฝอย เพียงพอในการรองรับมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะมูลฝอยและน้ำเสียรั่วไหลตกหล่น
- เพื่อรองรับงานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 300 ใบ

งานที่จะทำ

- จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 300 ใบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	*13,200,000	-	-	13,200,000
2556	-	*115,200,000	-	-	115,200,000
รวม	-	128,400,000	-	-	128,400,000

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 13,200,000 บาท

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 115,200,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 115,200,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	115,200,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,200,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	115,200,000 บาท
05199-1	ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 300 ใบ	115,200,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	128,400,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	13,200,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	115,200,000 บาท)

0207031-55-24 12. โครงการจัดการถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิกพร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิกใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหามูลฝอยตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหาถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	*7,800,000	-	-	7,800,000
2556	-	*67,100,000	-	-	67,100,000
รวม	-	74,900,000	-	-	74,900,000

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 7,800,000 บาท

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 67,100,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 67,100,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	67,100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	67,100,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรลิก พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน		67,100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	74,900,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	7,800,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	67,100,000 บาท)	

0207031-55-25 13. โครงการจัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ยชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเครื่องพลิกกองปุ๋ย
ใช้ในการปฏิบัติงานผลิตปุ๋ยหมักจากกากตะกอน
สิ่งปฏิกูลกับเศษกิ่งไม้ใบไม้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก
ทำให้ปุ๋ยหมักมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ยชนิดเคลื่อนที่
ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลังไม่น้อยกว่า
300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง

งานที่จะทำ

- จัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ยชนิดเคลื่อนที่
ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลังไม่น้อยกว่า
300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	*15,400,000	-	-	15,400,000
2556	-	*136,200,000	-	-	136,200,000
รวม	-	151,600,000	-	-	151,600,000

*งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 15,400,000 บาท

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 136,200,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 136,200,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	136,200,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,200,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	136,200,000 บาท	
05199-1	เครื่องพลิกกองปุ๋ยชนิดเคลื่อนที่		
	ขนาดเครื่องยนต์กำลังไม่น้อยกว่า		
	300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง		136,200,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	151,600,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	15,400,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	136,200,000 บาท)	

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,000,000 บาท	
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	46,000,000 บาท	
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ		17,000,000 บาท
	ปี 2555	703,792,700 บาท	
	ปี 2556	963,867,100 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น
สวยงาม และช่วยบรรเทามลภาวะเป็นพิษ
- เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้
ด้านการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนรู้จักคุณค่าของต้นไม้
และช่วยกันบำรุงรักษา

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล
การคลัง และงบประมาณ
- ดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างและควบคุม
การก่อสร้างภายในบริเวณสวนสาธารณะ
20 สวน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- จัดทำและรวบรวมเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา
เพื่อแสดงให้ประชาชนชม
- จัดฝึกอบรมประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้
ทางการปลูกต้นไม้
- จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานและความรู้
ด้านต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
และไม้ยืนต้นเพื่อใช้งานของกรุงเทพมหานคร
- จำหน่ายพันธุ์ไม้ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
- จัดไม้ประดับเพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ
และในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ตามถนนและสวนหย่อมต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ดำเนินการดูแลรักษา ปูปลูก ตกแต่งต้นไม้
และสวนไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
- ดูแลรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาพักผ่อนภายใน
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายการพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
05399-1	(1) ก่อสร้างสวนสาธารณะซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 เขตบางพลัด	8,000,000 บาท
	- ทางเดิน - ริงออกกำลังกาย ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน งานถมดิน - ปูหญ้า ปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประปา - สุขาภิบาล	
05399-2	(2) ก่อสร้างสวนสุนัขภายในบริเวณพื้นที่ สวนหลวง ร.9	9,000,000 บาท
	- รั้วกั้นขอบเขต อาคารที่ทำการ ทางเดิน - ริง ออกกำลังกาย ลานกิจกรรมสำหรับสุนัข งานถมดิน - ปูหญ้า ปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประปา - สุขาภิบาล	

0515051-55-01

2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถจัดสร้างสวนสาธารณะระดับเมืองแห่งใหม่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านฝั่งธนบุรีด้านใต้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
- สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

- ก่อสร้างลานจอดรถ, ถนนทางเข้าโครงการ, ระบบระบายน้ำภายในสวน, ทางเดิน-วิ่ง ภายในสวน, ทางเดินบนเนิน, ทางเดินริมเนิน, อัฒจันทร์ริมน้ำ, เวทีกลางน้ำ, ลานอเนกประสงค์, ลานเด็กเล่น, สวนสุขภาพ, สนามกีฬา, ที่นั่งพักผ่อน, ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าโดยรอบโครงการ, เชื้อนก้นดินริมเนิน, ติดตั้งป้ายชื่อสวน ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง, ถังขยะ ม้านั่ง และก่อสร้างภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ตามรูปแบบที่กำหนด
 - ก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาล, ระบบโทรศัพท์, ระบบรดน้ำต้นไม้ พร้อมบรรจุระบบ
 - ติดตั้งครุภัณฑ์
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 368,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งไว้ | 1,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งไว้ | 150,000,000 บาท |
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0515051-56-01 3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันในซอยประชาร่วมใจ 7 บึงลำไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ ขนาดประมาณ 30 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*20,000,000	-	-	20,000,000
2557	-	75,000,000	-	-	75,000,000
รวม	-	95,000,000	-	-	95,000,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 20,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	20,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1		20,000,000 บาท
	- สร้างทางเดิน - รังออกกำลังกาย ทางจักรยาน		
	- สร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน		
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง		
	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ถนนทางเข้า ลานจอดรถ		
	- งานถมดิน - ปูหญ้า ปูหญ้าไยต้นและไม้พุ่ม		
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้		
	และระบบประปา - สุขาภิบาล		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
	ปี 2556 ตั้งไว้	20,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515051-56-02 4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47
(วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันในซอยสุวินทวงศ์ 47 วัดราษฎร์บำรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ไร่ เป็นสวนสาธารณะในระดับสวนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตหนองจอก ได้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้านแห่งใหม่ ขนาด 7 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*8,000,000	-	-	8,000,000
2557	-	14,000,000	-	-	14,000,000
รวม	-	22,000,000	-	-	22,000,000

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 8,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	8,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก - สร้างทางเดิน - รังออกกำลังกาย - สร้างลานหย่อมประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน - ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง - งานถมดิน - ปูหญ้า ปูลูกไม้ย่นต้นและไม้พุ่ม - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประปา - สุขาภิบาล (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	22,000,000 บาท 8,000,000 บาท	8,000,000 บาท

สำนักพัฒนาสังคม

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	60,000,000 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	60,000,000 บาท
0516	แผนงานบริการสังคม	40,000,000 บาท
0516060	1. งานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม	35,000,000 บาท
0516060-56-01	2. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
0517	แผนงานพัฒนาชุมชน	20,000,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	20,000,000 บาท

สำนักพัฒนาสังคม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	-	-	35,000,000	-	-	-	25,000,000	60,000,000
แผนงานบริการสังคม	-	-	35,000,000	-	-	-	5,000,000	40,000,000
1. งานส่งเสริมเศรษฐกิจและสวัสดิภาพสังคม	-	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000
2. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
งานพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	35,000,000	-	-	-	25,000,000	60,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	35,000,000	-	-	-	25,000,000	60,000,000

สำนักพัฒนาสังคม

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	60,000,000 บาท
รหัส	รายจ่ายพิเศษ	
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	60,000,000 บาท
0516	แผนงานบริการสังคม	40,000,000 บาท
0516060	1. งานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม	35,000,000 บาท
	ปี 2555	120,408,000 บาท
	ปี 2556	177,767,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ดูแลเด็ก)
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

งานที่จะทำ

- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ดูแลเด็ก)
ตามที่กฎหมายกำหนด

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,000,000 บาท
031	ค่าตอบแทน	35,000,000 บาท
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ดูแลเด็ก)	35,000,000 บาท

0516060-56-01

2. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนารูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติกำหนด
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์เด็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครบวงจรทั้งด้านการบริหารจัดการ บุคลากร และด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2556 - ปี 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จาก 6 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 1 ศูนย์ และเป็นศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก
- เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามมาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งชาติ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยอาคารสถานที่ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น อาคารสถานที่-พักผ่อนสำหรับเด็ก ห้องพัก ห้องพยาบาลสำหรับเด็ก ฯลฯ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	*5,000,000	-	-	-	5,000,000
2557	30,000,000	-	-	-	30,000,000
รวม	35,000,000	-	-	-	35,000,000

*งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 5,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 5,000,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	5,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร		5,000,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้	5,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0517	แผนงานพัฒนาชุมชน	20,000,000 บาท	
0517057	3. งานพัฒนาชุมชน		20,000,000 บาท
	ปี 2555	105,022,500 บาท	
	ปี 2556	171,699,300 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตัวอย่าง โดยนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาชุมชน
- เพื่อพัฒนาเยาวชนโดยปรับกระบวนการทัศนของเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯ
- เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างเครือข่ายเยาวชน

งานที่จะทำ

- จัดที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
- จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

07	รายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท	
07199-1	1. ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน		12,000,000 บาท
07199-2	2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่		8,000,000 บาท