

สำนักงานการจราจรและขนส่ง

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2556 (รวมงบเพิ่มเติม)	3,760,134,700 บาท
	ปี 2557	5,627,174,100 บาท
	- รายจ่ายประจำ	5,627,174,100 บาท
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,627,174,100 บาท
0301	1. แผนงานบริหารทั่วไป	29,901,300 บาท
0301001	งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร	29,901,300 บาท
0309	2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	5,597,272,800 บาท
0309037	2.1 งานขนส่ง	614,332,200 บาท
0309037-49-09	2.2 โครงการบริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)	91,650,000 บาท
0309037-54-04	2.3 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)	19,874,100 บาท
0309037-54-05	2.4 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน - เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ	751,058,500 บาท
0309037-54-08	2.5 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail) สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1,000,000 บาท
0309037-54-09	2.6 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระยะที่ 1 จากสยาม - สามย่าน	1,000,000 บาท
0309037-55-01	2.7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางทางน้ำกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร	1,000,000 บาท
0309037-55-02	2.8 โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน	1,000,000 บาท
0309037-55-03	2.9 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	750,000,000 บาท
0309037-56-03	2.10 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	51,284,900 บาท

0309037-57-01	2.11	โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบ เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล – สะพานพระราม 9	1,000,000 บาท
0309038	2.12	งานจัดระเบียบจราจร	43,285,000 บาท
0309044	2.13	งานวิศวกรรมจราจร	334,503,600 บาท
0309047	2.14	งานนโยบายและแผนงาน	94,394,200 บาท
0309047-55-02	2.15	โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย การสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน และชุมชนวัดคูหาสวรรค์	259,650,000 บาท
0309047-55-03	2.16	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์	8,940,000 บาท
0309047-57-02	2.17	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง	16,000,000 บาท
0309048	2.18	งานพัฒนาระบบจราจร	169,286,000 บาท
0309048-55-03	2.19	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณ สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุด ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	288,675,000 บาท
0309048-55-04	2.20	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร	180,950,000 บาท
0309048-55-08	2.21	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต	98,398,500 บาท
0309048-55-09	2.22	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของ กรุงเทพมหานคร	61,240,000 บาท
0309048-55-10	2.23	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	138,672,000 บาท
0309048-55-11	2.24	โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและ บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	191,600,000 บาท
0309048-55-14	2.25	โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและ สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	289,800,000 บาท
0309048-55-15	2.26	โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา และชุมชน ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	614,400,000 บาท

0309048-55-16	2.27	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ	220,045,000 บาท
0309048-55-17	2.28	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร	212,800,000 บาท
0309048-57-02	2.29	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณชุมชน และจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	64,433,800 บาท
0309048-57-03	2.30	โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)	1,000,000 บาท
0309048-57-04	2.31	โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระบบการเชื่อมโยง สัญญาณและการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
0309048-57-05	2.32	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนใกล้เคียงประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และพื้นที่เสี่ยงบริเวณชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	6,000,000 บาท

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการโยธาและระบบจราจร	74,154,400	1,848,100	292,364,200	5,172,500	1,216,630,300	43,925,000	3,993,079,600	5,627,174,100
1. แผนงานบริหารทั่วไป	13,140,000	-	3,919,600	5,112,500	787,000	77,000	6,865,200	29,901,300
งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและ ระบบจราจร	13,140,000	-	3,919,600	5,112,500	787,000	77,000	6,865,200	29,901,300
2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและ ระบบจราจร	61,014,400	1,848,100	288,444,600	60,000	1,215,843,300	43,848,000	3,986,214,400	5,597,272,800
2.1 งานการขนส่ง	9,617,600	528,100	18,174,700	12,000	1,232,400	114,500	584,652,900	614,332,200
2.2 โครงการบริหารจัดการการให้ บริการรถโดยสารประจำทาง ด่วนพิเศษ (BRT)	-	-	-	-	-	-	91,650,000	91,650,000
2.3 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) สถานีจอดรถแล้วจร (Park & Ride)	-	-	-	-	19,874,100	-	-	19,874,100
2.4 โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ	-	-	-	-	751,058,500	-	-	751,058,500

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.5 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail) สายบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.6 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระยะที่ 1 จากสยาม – สามย่าน	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการ เดินทางทางน้ำกับระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.8 โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบ เดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2.9 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	750,000,000	750,000,000
2.10 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท จาก ซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	-	-	-	-	51,284,900	-	-	51,284,900
2.11 โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำ แบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้า รางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.12 งานจัดระเบียบจราจร	-	-	-	-	-	43,285,000	-	43,285,000
2.13 งานวิศวกรรมจราจร	32,337,400	1,320,000	179,443,800	24,000	118,803,400	285,000	2,290,000	334,503,600
2.14 งานนโยบายและแผนงาน	8,958,000	-	1,142,500	12,000	-	74,500	84,207,200	94,394,200
2.15 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชน วัดคูหาสวรรค์	-	-	-	-	259,650,000	-	-	259,650,000
2.16 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย การสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำ ตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์	-	-	-	-	8,940,000	-	-	8,940,000
2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000
2.18 งานพัฒนาระบบจราจร	10,101,400	-	89,683,600	12,000	-	89,000	69,400,000	169,286,000

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.19 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม เชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณ สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	288,675,000	288,675,000
2.20 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัด และรายงานสภาพการจราจร	-	-	-	-	-	-	180,950,000	180,950,000
2.21 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขต พระนครและเขตดุสิต	-	-	-	-	-	-	98,398,500	98,398,500
2.22 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหาร จัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	61,240,000	61,240,000
2.23 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	138,672,000	138,672,000
2.24 โครงการปรับปรุงระบบการ บันทึกภาพและบริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	-	-	-	-	-	-	191,600,000	191,600,000

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.25 โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	289,800,000	289,800,000
2.26 โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา และชุมชนไปที่ สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	614,400,000	614,400,000
2.27 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพ ตะวันออก และกรุงเทพเหนือ	-	-	-	-	-	-	220,045,000	220,045,000
2.28 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	212,800,000	212,800,000
2.29 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัย บริเวณชุมชนและ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	64,433,800	64,433,800

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.30 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร เคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
2.31 โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงสัญญาณและการ จัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
2.32 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ชุมชนใกล้เคียงประตูนกยูง สถานีสูบน้ำ และพื้นที่เสี่ยงบริเวณ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	74,154,400	1,848,100	292,364,200	5,172,500	1,216,630,300	43,925,000	3,993,079,600	5,627,174,100
รวมทั้งสิ้น	74,154,400	1,848,100	292,364,200	5,172,500	1,216,630,300	43,925,000	3,993,079,600	5,627,174,100

สำนักการจราจรและขนส่ง

งบประมาณรายจ่าย	5,627,174,100 บาท
- รายจ่ายประจำ	5,627,174,100 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,627,174,100 บาท
0301	1. แผนงานบริหารทั่วไป	29,901,300 บาท
0301001	งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา และระบบจราจร	
	ปี 2556	33,048,151 บาท
	ปี 2557	29,901,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ
จัดทำนิติกรรมสัญญา การประชาสัมพันธ์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านบริหารทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล การคลังและงบประมาณ จัดทำ
นิติกรรมสัญญา การประชาสัมพันธ์

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,140,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,962,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	10,257,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	393,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	607,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	151,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,177,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	973,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,919,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,703,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,587,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทำความสะอาด อาคารสำนักการจราจรและขนส่ง และอาคารสำนักผังเมือง ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และค่าบริการ บริหารและจัดเก็บ เอกสารอย่างปลอดภัย ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	628,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดพิมพ์ วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	5,112,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าสมาชิก True Visions	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	77,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	77,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,865,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร	
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,865,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร	
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	4,000,000 บาท

0309	2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	5,597,272,800 บาท
0309037	2.1 งานการขนส่ง	
	ปี 2556	289,570,200 บาท
	ปี 2557	614,332,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านการขนส่ง
- เพื่อเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ ในการ ดำเนินงานด้านการขนส่งทั้งระยะสั้น และระยะยาว

งานที่จะทำ

- วางแผน ออกแบบและก่อสร้าง ระบบการขนส่งสาธารณะทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528
- เสนอแนะมาตรการต่าง ๆ ด้านการขนส่ง ดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการขนส่งทางบก โดยรถไฟฟ้า รถยนต์ราง การขนส่งใต้ดิน โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน การขนส่งทางน้ำ การขนส่งสินค้า การจัดทำที่จอดรถยนต์
- ตรวจสอบควบคุม ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานให้ดำเนินการขนส่ง จากกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ลงนามไว้ เช่น กิจการรถไฟฟ้า เรือยนต์โดยสาร รถยนต์ราง

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,617,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,915,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	6,519,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	337,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	201,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	353,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	260,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,701,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,272,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	159,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	197,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	266,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	166,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,174,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	347,000 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	17,310,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายบริษัทระบบขนส่งมวลชนฯ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาลาที่พัก ผู้โดยสารรถประจำทาง ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษาป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	517,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท
05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	114,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	114,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	584,652,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานี รถ BRT กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บริเวณ ทางแยกถนนสาทร - นราธิวาส (งวดที่ 6)	14,410,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการบริหารจัดการการให้บริการ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นค่างานช่วงเปิดให้บริการเดินรถ งวดที่ 35 และ 36 เป็นค่าบริการระบบ เดือนที่ 13 และ 14 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2554) รวม 2 งวดงาน	23,467,200 บาท

07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครเป็นค่าคืนเงินประกัน ผลงานงวดที่ 5 - งวดที่ 14 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึงสิงหาคม 2554)	105,549,100 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 (ซอยสุขุมวิท 85 - ซอยสุขุมวิท 107) (ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ประจำวัน ที่ 1 - 11 สิงหาคม 2554)	269,270,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการบริหารจัดการการให้บริการ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นค่างานช่วงเปิดให้บริการเดินรถ งานบริหารระบบ เดือนที่ 15 (เดือนกรกฎาคม 2554)	11,750,200 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างสถานีรถ BRT กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บริเวณทางแยกถนนสาทร - นราธิวาส เป็นค่างานงวดที่ 7	31,800,100 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อโครงการบริหารจัดการการให้บริการ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นค่างานช่วงเปิดให้บริการเดินรถ งานบริหารระบบประจำเดือนที่ 16-17 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554)	12,387,500 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง อัจฉริยะและระบบควบคุม โครงการระบบ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)	69,628,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจ ความพึงพอใจ ของระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท	4,890,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการทดลองเดินเรือ ในคลองภาษีเจริญ	41,500,000 บาท

**0309037-49-09 2.2 โครงการบริหารจัดการการให้บริการ
รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการ
ระบบการเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ
Bus Rapid Transit : BRT
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และปลอดภัย
- เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ผู้ใช้บริการมากที่สุด

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2549-2560)

เป้าหมายของโครงการ

การบริหารจัดการ การให้บริการรถโดยสาร
ประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit ; BRT)
เตรียมการก่อนเปิดให้บริการเดินรถ 9 เดือน
หรือถึงเปิดให้บริการ
- สายนวนินทร์ - เกษตร - หมอชิต
- สายช่องนนทรี - สะพานกรุงเทพ
การให้บริการเดินรถ 7 ปี
สายช่องนนทรี - สะพานกรุงเทพ

งานที่จะทำ

เตรียมการก่อนเปิดให้บริการเดินรถ 9 เดือน
หรือถึงเปิดให้บริการ
- สายนวนินทร์ - เกษตร - หมอชิต
- สายช่องนนทรี - สะพานกรุงเทพ
การให้บริการเดินรถ 7 ปี
สายช่องนนทรี - สะพานกรุงเทพ

**0309037-54-04 2.3 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk)
ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางระหว่าง
สถานีรถไฟฟ้ากับพื้นที่โดยรอบ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
โดยจัดให้มีลานจอดรถและทางยกระดับ
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเดินยกระดับ
และลานจอดรถแล้วจรโดยเร็ว

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554-2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างลานจอดรถแล้วจร
พร้อมทางเดินยกระดับ 1 แห่ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

งานที่จะทำ

- นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการ
งานก่อสร้างลานจอดรถแล้วจร พร้อมทางเดิน
ยกระดับ 1 แห่ง และงานควบคุมการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยกรุงเทพมหานคร
จะจ่ายค่าจ้างบริหารจัดการ ภายในระยะเวลา
10 ปี ตั้งแต่แจ้งให้ดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2556	-	-	-	-	-
2557	-	19,874,100	-	-	19,874,100
2558	-	19,874,010	-	-	19,874,010
2559	-	19,874,010	-	-	19,874,010
2560	-	19,874,010	-	-	19,874,010
2561	-	19,874,010	-	-	19,874,010
2562	-	19,874,010	-	-	19,874,010
2563	-	79,495,950	-	-	79,495,950
รวม	-	198,740,100	-	-	198,740,100

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	19,874,100 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	19,874,100 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,874,100 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,874,100 บาท
05399-1	ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมสถานีวงเวียนใหญ่ บริเวณใต้สะพาน ข้ามแยกตากสิน	19,874,100 บาท
	- ทางเดินยกระดับ (Sky Walk)	
	- งานคอนกรีตป้องกันพื้นลาดเอียงและท้องคลอง	
	- งานสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ขนาด 1.50x1.50 ม. รวม 3 แถว แถวละประมาณ 38 ม.	
	- งานซ่อมผิวทางเดิน	
	- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	198,740,100 บาท
	ปี 2554 - 2556 ตั้งไว้	- บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	19,874,100 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

**0309037-54-05 2.4 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม)
และบริหารจัดการเดินรถ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร
- เพื่อต่อขยายและเชื่อมโยงเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ให้รองรับจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม
(ตากสิน – เพชรเกษม) โดยเร็ว

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม)
จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน-ถนนเพชรเกษม
ระยะทางประมาณ 5.3 กม. และบริหารจัดการ
เดินรถ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

งานที่จะทำ

- นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และงานระบบ
การเดินรถ และระบบตัวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างบริหารจัดการ
ภายในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่แจ้งให้ดำเนินการ
- งานจ้างเตรียมความพร้อมของระบบ
ก่อนเปิดเดินรถ
- งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรอง
ความปลอดภัยของระบบ (ICE)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	751,058,469	-	-	751,058,469
2555	4,357,752	751,058,469	-	-	755,416,221
2556	188,279,342	751,058,469	-	-	939,337,811
2557	-	751,058,500	-	-	751,058,500
2558	29,032,416	751,058,470	-	-	780,090,886
2559	-	751,058,470	-	-	751,058,470
2560	-	751,058,470	-	-	751,058,470
2561	-	751,058,470	-	-	751,058,470
2562	-	751,058,470	-	-	751,058,470
2563	-	751,058,443	-	-	751,058,443
รวม	221,669,510	7,510,584,700	-	-	7,732,254,210

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	751,058,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	751,058,500 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	751,058,500 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	751,058,500 บาท
05399-1	งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานระบบ	
	การเดินรถและระบบตัว	751,058,500 บาท
	- รื้อย้ายสาธารณูปโภค	
	- ก่อสร้างทางยกระดับ ยาวประมาณ 800 ม.	
	- ก่อสร้างสถานี 4 สถานี	
	- ติดตั้งระบบราง ยาวประมาณ 5.3 กม.	
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	
	- ติดตั้งระบบตัว	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	7,732,254,210 บาท
	ปี 2554 – ปี 2556 ตั้งไว้	2,445,812,501 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	751,058,500 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-54-08 2.5 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail)

สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับ
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2554-2561)

เป้าหมายของโครงการ

- ระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานที่จะทำ

- งานโครงสร้างพื้นฐาน
- งานระบบการเดินรถ
- งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบ
และควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2556	-	-	-	-	-
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	5,737,250,000	-	-	5,737,250,000
2559	-	5,737,250,000	-	-	5,737,250,000
2560	-	5,737,250,000	-	-	5,737,250,000
2561	-	5,737,250,000	-	-	5,737,250,000
รวม	-	22,950,000,000	-	-	22,950,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05399-1	ระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail)	
	สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1,000,000 บาท
	งานโครงสร้างพื้นฐาน	
	- รื้อย้ายสาธารณูปโภค และปรับปรุงผิวจราจร	
	- ก่อสร้างทางยกระดับ และติดตั้งระบบราง	
	ยาวประมาณ 15.3 กม.	
	- ก่อสร้างสถานี	
	- ก่อสร้างอุโมงค์ลอดพร้อมศูนย์ควบคุมและซ่อมบำรุง	
	งานระบบการเดินรถ	
	- ระบบไฟฟ้า เครื่องกลและระบบตัว	
	- จัดหาขบวนรถไฟฟ้า	
	จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	22,950,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2556 ตั้งไว้	-
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-54-09 2.6 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ระยะที่ 1 จากสยาม - สามย่าน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในระบบขนส่งมวลชน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2554-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
- ระยะที่ 1 จากสยาม - สามย่าน

งานที่จะทำ

- งานโครงสร้างพื้นฐาน
- งานระบบการเดินรถ
- งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2556	-	-	-	-	-
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	1,499,000,000	-	-	1,499,000,000
รวม	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05399-1	ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)	
	ระยะที่ 1 จากสยาม - สามย่าน	1,000,000 บาท
	งานโครงสร้างพื้นฐาน	
	- รื้อย้ายสาธารณูปโภค	
	- ก่อสร้างทางยกระดับและระบบราง ยาวประมาณ 1.5 กม.	
	- ก่อสร้างสถานี	
	- ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk)	
	- ก่อสร้างอุ้งจอตลอด พร้อมศูนย์ควบคุมและซ่อมบำรุง	
	งานระบบการเดินรถ	
	- ระบบไฟฟ้า เครื่องกลและระบบตัว	
	- จัดหาขบวนรถไฟฟ้า	
	จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท
	ปี 2554 - 2556 ตั้งไว้	- บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-55-01 2.7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางทางน้ำ
กับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
บริเวณถนนสาทร

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางทุกระบบ
เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทางน้ำ
กับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
ทุกระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าง
ท่าเรือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
กับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างทางเดินเชื่อม
- ติดตั้งระบบทางเดินเลื่อนไฟฟ้า
- จัดทำปรึกษาควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	*436,400,000	-	-	436,400,000
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	173,600,000			173,600,000
รวม	-	611,000,000	-	-	611,000,000

* งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 436,400,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางทางน้ำ กับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร	1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างทางเดินเชื่อม	
	- ติดตั้งระบบทางเดินเลื่อนไฟฟ้า	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	611,000,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	436,400,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-55-02 2.8 โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม
บริเวณสถานีสะพานตากสิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อต่อขยายและเชื่อมโยงเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงระบบราง และระบบเดินรถ
บริเวณสถานีสะพานตากสิน เป็นระบบรางคู่

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบราง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	*30,000,000	-	-	30,000,000
2557	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2558	-	46,000,000	-	-	46,000,000
รวม	-	77,000,000	-	-	77,000,000

* งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 30,000,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05399-1	ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร สายสีลม บริเวณสถานี สะพานตากสิน	1,000,000 บาท
	- ติดตั้งระบบราง	
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	
	- จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	77,000,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	30,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-55-03 2.9 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (2555-2585)

เป้าหมายของโครงการ

- การบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
รวมทุกเส้นทางแบบบูรณาการ ระยะเวลา 30 ปี
- ลดค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการเดินรถ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเดินรถระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครรวมทุกเส้นทางแบบบูรณาการ
ระยะเวลา 30 ปี โดยในแต่ละปีกรุงเทพมหานครจะจ่าย
ค่าจ้างบริหารจัดการเดินรถสุทธิระหว่างค่าจ้างบริหารจัดการ
เดินรถกับรายรับจากการบริหารจัดการเดินรถ กรณีที่ปีใด
ค่าจ้างบริหารจัดการเดินรถมากกว่ารายรับจากการบริหาร
จัดการเดินรถ กรุงเทพมหานครจะจ่ายส่วนที่ขาดในปี
งบประมาณถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในวงเงินโครงการ
การบริหารจัดการเดินรถ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 รวม 3 เส้นทาง (ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2572)

- ส่วนต่อขยายสายสีลม จากสถานีสะพานตากสิน -
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระยะทาง 2.2 กม.
- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1
จากซอยสุขุมวิท 85 – ซอยสุขุมวิท 107 ระยะทาง 5.25 กม.
- ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม)
ระยะทาง 5.3 กม.

ระยะที่ 2 รวม 4 เส้นทาง (ตั้งแต่ปี 2573 – ปี 2585)

- ส่วนต่อขยายสายสีลม จากสถานีสะพานตากสิน -
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระยะทาง 2.2 กม.
- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1
จากซอยสุขุมวิท 85 – ซอยสุขุมวิท 107 ระยะทาง 5.25 กม.
- ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม)
ระยะทาง 5.3 กม.
- รถไฟฟ้าส่วนสัมปทาน ระยะทาง 23.5 กม.

0309037-56-03

2.10 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและอุบัติเหตุ
ผู้ใช้ถนนและทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่
ประชาชน และเอื้อเพื่อต่อคนพิการ
- เพื่อให้ภูมิทัศน์ในถนนสุขุมวิทสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร ท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก คันหิน ทางเท้า
และดีเส้นจราจร

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	*20,373,000	-	-	20,373,000
2557	-	51,284,900	-	-	51,284,900
2558	-	129,924,100	-	-	129,924,100
รวม	-	201,582,000	-	-	201,582,000

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

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ 51,284,900 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	51,284,900 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,284,900 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,284,900 บาท
05399-1	ปรับปรุงถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4	51,284,900 บาท
	- ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.40 กม.	
	- ปรับปรุงคันหินเกาะกลางถนนและทางเท้า	
	- ปรับปรุงพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้	
	- ปรับปรุงและยกระดับบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณผิวจราจรและทางเท้า	
	- งานตีเส้นจราจร	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	201,582,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	20,373,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	51,284,900 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309037-57-01

2.11 โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำ**แบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา****โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)****สายสีเทา ช่วงวัชรพล — สะพานพระราม 9****วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาความเหมาะสม จัดเตรียมเอกสารประกอบการตัดสินใจให้กรุงเทพมหานครในการพิจารณาดำเนินการโครงการ
- เพื่อพัฒนาโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557-2559)**เป้าหมายของโครงการ**

- ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน แนวทางการลงทุน วิเคราะห์ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำแบบเบื้องต้นและเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว สายสีเทา ช่วงวัชรพล — สะพานพระราม 9

งานที่จะทำ

- ศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้น และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล — สะพานพระราม 9

0309038 2.12 งานจัดระเบียบจราจร

ปี 2556

47,882,500 บาท

ปี 2557

43,285,000 บาท

วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยในการจราจรแก่ประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- เพื่อตรวจสอบควบคุมการใช้ช่องทางเดินรถประจำทาง การห้ามรถ
- การกำจัดเสี่ยงจากการจราจร
- วางแผนการจราจรตามพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

43,285,000 บาท

06101-1

เงินอุดหนุนให้กับกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าปรับจราจรให้กับกรุงเทพมหานคร

43,285,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา 4,717,440 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 2,302,560 บาท
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,599,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 351,000 บาท
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 4,000,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุยานพาหนะ 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าปรับจราจร ประกอบด้วย
 - ค่าเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 2,000,000 บาท
 - ค่าจ้างจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (1197) 4,200,000 บาท
 - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 10,000,000 บาท
 - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์การจราจร 310,000 บาท
 - ค่ากระดาษรองควินต้า 1,605,000 บาท
 - ค่าใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร 6,000,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการจัดระบบการจราจรสมัยใหม่ 6,000,000 บาท

0309044 2.13 งานวิศวกรรมจราจร

ปี 2556

559,721,800 บาท

ปี 2557

334,503,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ วิจัย
วางแผน ทดสอบ
- กำหนดมาตรฐานงานวิศวกรรม แบบ
จำลองการจราจร ระบบโครงข่ายถนน
- เพื่อพัฒนาเส้นทางลัด จุดอันตราย
- พิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ
เทคนิค และสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในถนน
- การออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
- ออกแบบ ประเมินการ ผลิต ติดตั้ง
ถอดถอน ดูแลบำรุงรักษาป้าย เครื่องหมาย
อุปกรณ์การจราจร และสัญญาณไฟจราจร

งานที่จะทำ

- ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ทดสอบ
กำหนดมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร
แบบจำลองการจราจร ระบบโครงข่ายถนน
พัฒนาเส้นทางลัด จุดอันตราย แก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรในถนน
- การพิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ
เทคนิคและสิ่งแวดล้อม
- การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในถนน
- การออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
- การออกแบบประเมินการเพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาระบบจราจรโดยรวม
- การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการจราจรและขนส่งกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
- วิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ถอดถอน
ดูแลบำรุงรักษาป้าย เครื่องหมาย อุปกรณ์
การจราจร และสัญญาณไฟจราจร

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,337,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	22,417,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 78 อัตรา		19,764,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		857,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		388,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		388,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		614,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ		403,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,920,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		8,347,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		298,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		622,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		643,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		688,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		391,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	179,443,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,998,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร “BEST” และค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	164,741,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทำเครื่องหมายจราจร บนผิวทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลา สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,704,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับผลิตป้าย และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาป้ายเครื่องหมาย จราจร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น และหลักพลาสติกกลมลูกสะท้อนแสง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,803,400 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	14,728,900 บาท	
05139-9	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 1 คัน		37,500 บาท
05142-7	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05199-17	(3) แผงเหล็กยึด 50 แผง		495,000 บาท
05199-18	(4) ที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูป เคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด		690,000 บาท
05199-59	(5) แผ่นสะท้อนภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 1,000 ชุด		10,700,000 บาท
05208-8	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน		1,574,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,074,500 บาท	
05399-19	(1) ติดตั้งป้ายชื่อถนน ขอย 500 จุด		6,075,000 บาท
05399-20	(2) ติดตั้งป้ายแนะนำทางชนิดแขวน เหนือผิวจราจร 30 จุด		3,047,000 บาท
05399-21	(3) ติดตั้งป้ายชื่อทางแยกและลูกศร แสดงช่องจราจรชนิดแขวน เหนือผิวจราจร 30 จุด		3,047,000 บาท
05399-22	(4) ติดตั้งรั้วลูกกรงเหล็กกันคนข้ามถนน บริเวณเกาะกลางถนนสีหบุรานุกิจ ความยาวประมาณ 600 เมตร		919,200 บาท

05399-23	(5) ติดตั้งรั้วลวดสลิงกันคนข้ามถนน ในพื้นที่ พระนครใต้ ความยาวรวม 2,487 เมตร	1,730,300 บาท
05399-24	(6) ติดตั้งรั้วลวดสลิงกันคนข้ามถนน ในพื้นที่ พระนครเหนือ ความยาวรวม 5,374 เมตร	3,739,000 บาท
05399-26	(7) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกะพริบ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดกัลป์รถ 700 จุด	1,653,000 บาท
05399-28	(8) ติดตั้งป้ายและไฟกะพริบบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่ บริเวณหัวเกาะเชิงลาดทางต่างระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง	1,262,000 บาท
05399-29	(9) ปรับปรุงป้ายและไฟกะพริบบแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ บริเวณหัวเกาะเชิงลาด ทางต่างระดับในเขตกรุงเทพมหานคร 40 จุด	2,524,000 บาท
05399-31	(10) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม ขึ้นน้ำเส้นทางลาด 4,000 จุด	1,829,000 บาท
05399-32	(11) ก่อสร้างคันชะลอความเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 3,000 เมตร	3,706,000 บาท
05399-33	(12) ติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางโค้งกะพริบแสง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต กรุงเทพมหานคร 100 จุด	2,180,900 บาท
05399-37	(13) ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ฉุกเฉิน 300 จุด	1,946,700 บาท
05399-39	(14) ติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม สัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยก 5 ทางแยก - บริเวณทางแยกด่วนพระรามที่ 3 - บริเวณทางแยกเพชรเกษม 69 - บริเวณทางแยกเพชรเกษม 81 - บริเวณทางแยกสุขาภิบาล 1 – แสปปี้แลนด์ - บริเวณทางแยกมีสทิน	11,455,000 บาท
05399-40	(15) ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองยื่นเหนือ ผิวจราจรพร้อมกล่องไฟรูปคนข้ามถนน และไฟฉายส่องสว่างทางข้ามในเขต กรุงเทพมหานคร 40 จุด	6,430,000 บาท
05399-41	(16) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตห้วยขวาง บริเวณทางแยก ถนนพระราม 9 – ถนนเพชรอุทัย - ทางเข้า อ.ส.ม.ท.	2,618,000 บาท
05399-42	(17) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตราชเทวี บริเวณทางแยก ถนนพญาไท – ถนนเพชรบุรี	3,208,000 บาท

05399-43	(18) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตลาดพร้าว บริเวณทางแยก ถนนลาดพร้าว – ถนนโชคชัย 4	1,875,000 บาท
05399-44	(19) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตสวนหลวง บริเวณทางแยก อ่อนนุช 46	1,323,000 บาท
05399-45	(20) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตบางบอน บริเวณทางแยก บางบอน 5	3,410,000 บาท
05399-46	(21) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตดุสิต และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกถนนพวงค์ - บริเวณทางแยกสวนรื่น	3,517,000 บาท
05399-47	(22) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตปทุมวัน บริเวณทางแยกเฉลิมเผ่า	2,005,800 บาท
05399-48	(23) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตสาทร บริเวณทางแยกนราทร	1,813,000 บาท
05399-49	(24) ปรับปรุงสัญญาไฟจราจรทางแยก 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกกรุงเทพกรีฑา - บริเวณทางแยกนิมิตใหม่	4,598,000 บาท
05399-51	(25) ติดตั้งสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตประเวศ 3 ทางแยก - บริเวณทางแยกซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 5 - บริเวณทางแยกซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 - บริเวณทางแยกถนนรามคำแหง 2- ซอยทุ่งเศรษฐี	5,778,000 บาท
05399-52	(26) ติดตั้งสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตบึงกุ่ม บริเวณทางแยกถนนเสรีไทย - ซอยเสรีไทย 38	3,241,000 บาท
05399-53	(27) ติดตั้งสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตสายไหม บริเวณทางแยก ถนนสุขาภิบาล 5 - ถนนเพิ่มสิน	1,995,000 บาท
05399-54	(28) ติดตั้งสัญญาไฟจราจรทางแยก พื้นที่ เขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียน 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกถนนประชาอุทิศ 90 - ถนนวัดคลองหลวง - บริเวณทางแยกถนนท่าข้าม - ซอยท่าข้าม 7	4,024,000 บาท

05399-55	(29) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถ สลับทิศทางบนทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า	4,077,000 บาท
05399-56	(30) ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางโค้ง 30 จุด	6,615,000 บาท
05399-57	(31) ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบยื่นเหนือผิวจราจร เตือนจุดอันตราย 15 จุด	2,432,600 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	285,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	285,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,290,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านการจราจร	2,290,000 บาท

0309047 2.14 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2556

155,398,300 บาท

ปี 2557

94,394,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา สํารวจ จัดเก็บ และบันทึก
ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบฐาน
ข้อมูล ระบบสารสนเทศการจราจร
- เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์
จัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาการ
จราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การจราจร การณรงค์เสริมสร้างวินัย
การจราจร ตลอดจนการประสานแผนงาน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการด้านการจราจรและขนส่ง

งานที่จะทำ

- สํารวจและตรวจนับปริมาณการจราจร
ในถนนทางแยก ได้แก่ จำนวนรถยนต์
ทุกประเภทที่ผ่านทางแยกทุกทิศทาง
ข้อมูลการเดินทาง ความเร็วรถในถนน
และข้อมูลการจราจรที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงาน
- จัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำระบบเชื่อมโยงและประสานข้อมูล
หน่วยงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำ ตรวจสอบ วางแผน ติดตาม
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และให้ความรู้ด้านระเบียบวินัยจราจร
- การจัดการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
บุคลากร อาสาจราจร ยุวอาสาจราจร ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,958,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,297,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	7,486,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	353,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	84,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	98,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	660,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	511,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	64,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,142,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	461,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	103,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์การใช้งานในสวนจราจร	
	2.3 ค่าวัสดุ	578,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าจัดทำสถิติรายปีของสำนักงานจราจร และขนส่ง และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

06	4. เงินอุดหนุน	74,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	74,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	84,207,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง	1,401,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ สืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (การวิเคราะห์ สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน)	216,600 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร	10,600,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัย และจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ	10,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจ ออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และ ประเมินผลสำหรับการดำเนินงาน การแก้ไข ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	35,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ Bangkok Car Free Day	6,989,000 บาท
07199-16	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนด้านความปลอดภัยในการสัญจร	20,000,000 บาท

**0309047-55-02 2.15 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
การสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน
และชุมชนวัดคูหาสวรรค์**

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ
พื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี
- เพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนที่ท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำ
บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจร
ทางน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาท่าเรือ
ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามคลอง ทางเดินริมน้ำ
ถนนคนเดิน ชุมหลังคา และระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบสนับสนุนการสัญจรทางน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2556	-	*27,850,000	-	-	27,850,000
2557	-	259,650,000	-	-	259,650,000
รวม	-	288,500,000	-	-	288,500,000

* งบประมาณปี 2556 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

27,850,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ

259,650,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	259,650,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,650,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,650,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์	259,650,000 บาท
	- บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน	
	- ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจร ทางน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาท่าเรือ ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามคลอง ทางเดินริมน้ำ ถนนคนเดิน ชุมหลังคา และระบบสุขาภิบาล	
	- บริเวณชุมชนวัดคูหาสวรรค์	
	- ก่อสร้างท่าเทียบเรือวัดคูหาสวรรค์	
	- ก่อสร้างท่าเทียบเรือและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ริมน้ำวัดกำแพง	
	- ก่อสร้างท่าเทียบเรือวัดทองศาลางาม	
	- งานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประดับ	
	- ติดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสนับสนุนการสัญจรทางน้ำ ศูนย์ส่งเสริม ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำ ตลิ่งชัน และบริเวณชุมชนวัดคูหาสวรรค์	
	- ก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือ	
	- ติดตั้งป้ายจราจรทางน้ำ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	288,500,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	28,850,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	259,650,000 บาท)

0309047-55-03 2.16 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ
บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ และติดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบการสัญจรทางน้ำ ให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่กำหนด
- เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินการก่อสร้าง
- เพื่อบริหารจัดการศูนย์ บริหารจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัย และระบบสนับสนุน
การสัญจรทางน้ำในระยะเริ่มต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนที่ท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำ
บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ และการติดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบการสัญจรทางน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	8,940,000	-	-	8,940,000
รวม	-	9,940,000	-	-	9,940,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ **8,940,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	8,940,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,940,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,940,000 บาท
05399-1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำ ตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์	8,940,000 บาท
	- งานควบคุมการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ	
	- งานควบคุมการติดตั้งศูนย์บริหารจัดการ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	9,940,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	8,940,000 บาท)

**0309047-57-02 2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง**

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง
- เพื่อรองรับการจัดทำระบบคลังข้อมูล
สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
รองรับการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง
สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร และพัฒนา
การให้บริการแก่ประชาชน

งานที่จะทำ

- พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการจราจรและขนส่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	16,000,000	-	-	-	16,000,000
2558	24,000,000	-	-	-	24,000,000
รวม	40,000,000	-	-	-	40,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	16,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 40,000,000 บาท 16,000,000 บาท	 16,000,000 บาท

0309048 2.18 งานพัฒนาระบบจราจร**ปี 2556****236,301,000 บาท****ปี 2557****169,286,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา บริหาร
- จัดการและพัฒนาระบบการจราจร
- และขนส่งอัจฉริยะ พัฒนาระบบ
- ควบคุมการจราจร และระบบ
- เครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร
- เป็นศูนย์กลางควบคุมการจราจร
- และประสานงานเชื่อมโยงข้อมูล
- การจราจรกับหน่วยงานอื่น

งานที่จะทำ

- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ
- บำรุงรักษา บริหารจัดการและพัฒนาระบบ
- การจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
- พัฒนาระบบควบคุมการจราจรและระบบ
- เครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
- เป็นศูนย์กลางควบคุมการจราจร ประสานงาน
- เชื่อมโยงข้อมูลการจราจรกับหน่วยงานอื่น

รายละเอียดรายจ่าย**01****1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ****10,101,400 บาท****1.1 เงินเดือน****8,789,800 บาท**

01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	7,462,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	391,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	201,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	365,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	125,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,311,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,194,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		71,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,683,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,316,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา และเงินตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,794,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ค่าบำรุงรักษาระบบ เชื่อมโยงและศูนย์บริหารจัดการกล้องฯ และค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	572,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
06	4. เงินอุดหนุน	89,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		89,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	69,400,000 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบริหาร การจัดการบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน		57,636,000 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปกองบังคับการ ตำรวจนครบาลทั้ง 9 แห่ง และศูนย์เฝ้าระวัง สำนักการแพทย์		11,764,000 บาท

0309048-55-03 2.19 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 2557

1. เงินงบประมาณ 288,675,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	288,675,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	288,675,000 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	288,675,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อม ระบบการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องควบคุมแต่ละพื้นที่	
	- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ	
	- ติดตั้งระบบแสดงผล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	384,900,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	96,225,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	288,675,000 บาท)

0309048-55-04 2.20 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ตรวจสอบและรายงานสภาพการจราจร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลจราจร
อัตโนมัติบนโครงข่ายถนนของกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
สำหรับการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด
ข้อมูลจราจรอัตโนมัติ มาประมวลผลที่
ศูนย์รายงานสภาพการจราจร
- เพื่อตรวจวัดข้อมูลการจราจร สำหรับ
การวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการ
ด้านจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และระบบบริหารจัดการ
- ติดตั้งระบบบันทึกภาพและ
ระบบแสดงผล
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูล
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	180,950,000				180,950,000
2558	181,950,000	-	-	-	181,950,000
รวม	363,900,000	-	-	-	363,900,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	180,950,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	180,950,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	180,950,000 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร	180,950,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูลแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจร	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมระบบเก็บข้อมูลรายงานสภาพการจราจร	
	การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร	
	- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ	
	- ติดตั้งระบบแสดงผล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	363,900,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	180,950,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309048-55-08 2.21 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 2557

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 98,398,500 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	98,398,500 บาท
07	รายจ่ายอื่น	98,398,500 บาท
07199-1	ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต	98,398,500 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมระบบการบริหารจัดการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ	
	- ติดตั้งระบบแสดงผล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	196,797,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	98,398,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	98,398,500 บาท)

0309048-55-09 2.22 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 2557

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 61,240,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	61,240,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	61,240,000 บาท
07199-1	ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร	61,240,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมระบบการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร	
	- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร	
	- ติดตั้งระบบแสดงผล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	153,100,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	91,860,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	61,240,000 บาท)

0309048-55-10 2.23 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย
ความปลอดภัย และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ภายในบริเวณชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการ
เดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน

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 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 33,668,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ 138,672,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	138,672,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	138,672,000 บาท	
07199-1	ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		138,672,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ		
	- ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมระบบการบริหารจัดการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		
	- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ		
	- ติดตั้งระบบแสดงผล		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	173,340,000 บาท	
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	34,668,000 บาท	
	ปี 2557 ตั้งไว้	138,672,000 บาท)	

0309048-55-11 2.24 โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและ
บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
ตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และ
แจ้งเตือน
- เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและ
แก้ไขปัญหาด้านการจราจร
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

1. เงินงบประมาณ	191,600,00
-----------------	------------

191,600,000 บาท

- บาท

191,600,000 บาท

191,600,000 บาท

191,600,000 บาท

191,600,000 บาท

192,600,000 บาท

1,000,000 บาท

191,600,000 บาท)

0309048-55-14 2.25 โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และ แจ้งเตือน
- เพื่อป้องกันปรามการก่ออาชญากรรมและ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
- เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปที่สำนักงานเขต สถานีตำรวจ และศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์การเก็บข้อมูลภายนอก 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 2557

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 289,800,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	289,800,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	289,800,000 บาท
07199-1	เชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	289,800,000 บาท
	- ติดตั้งระบบโครงข่ายเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเพื่อการสังเกตการณ์และควบคุมการก่ออาชญากรรม	
	- ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการแสดงผลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	414,000,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	124,200,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	289,800,000 บาท)

**0309048-55-15 2.26 โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชน
ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
ตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และ
แจ้งเตือน
- เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรม
- เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา
ชุมชนและจุดอันตราย ไปที่สำนักงานเขตและ
สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียน ครู ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลภายนอก
และระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	614,400,000	-	-	-	614,400,000
รวม	615,400,000	-	-	-	615,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	614,400,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	614,400,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	614,400,000 บาท
07199-1	เชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชน ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	614,400,000 บาท
	- ติดตั้งระบบโครงข่ายเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณสถานศึกษาและชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกและเครื่องเรียกดูภาพสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการสังเกตการณ์และควบคุมการก่ออาชญากรรม	
	- ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการแสดงผลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	615,400,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	614,400,000 บาท)

**0309048-55-16 2.27 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง กรุงเทพมหานครตะวันออก
และกรุงเทพมหานครเหนือ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน
- 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 2557

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 220,045,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	220,045,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	220,045,000 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร	220,045,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งระบบบันทึกภาพ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	314,350,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	94,305,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	220,045,000 บาท)

0309048-55-17 2.28 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนบริเวณพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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 2557

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 212,800,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	212,800,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	212,800,000 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพใต้	212,800,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	304,000,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	91,200,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	212,800,000 บาท)

**0309048-57-02 2.29 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณชุมชนและจุดเสี่ยงภัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อย เพิ่มความปลอดภัย
และตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ
บริเวณชุมชนและจุดเสี่ยงภัย
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557-2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนบริเวณชุมชนและจุดเสี่ยงภัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	64,433,800	-	-	-	64,433,800
2558	64,433,800	-	-	-	64,433,800
2559	193,301,400	-	-	-	193,301,400
รวม	322,169,000	-	-	-	322,169,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	64,433,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	64,433,800 บาท
07	รายจ่ายอื่น	64,433,800 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณชุมชนและ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	64,433,800 บาท 322,169,000 บาท 64,433,800 บาท

0309048-57-03 2.30 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
(Digital Trunked Radio System)

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารให้ครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
ระบบการควบคุมสั่งการและการติดต่อสื่อสาร
- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่าย
ที่มีอยู่กับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557-2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิตอล

งานที่จะทำ

- งานติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
- จัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมสถานีแม่ข่าย
สำหรับสลับสัญญาณและควบคุม
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสถานีแม่ข่าย
รวมถึงเครื่องวิทยุลูกข่าย
 - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สั่งการและประสานงาน
เครือข่ายสื่อสาร
 - จัดหาและติดตั้งเสาอากาศ
 - จัดหาและติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ
เครื่องสถานีแม่ข่าย
- จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2558	454,000,000	-	-	-	454,000,000
2559	454,143,000	-	-	-	454,143,000
รวม	909,143,000	-	-	-	909,143,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)	1,000,000 บาท
	- งานติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมสถานีแม่ข่ายสำหรับสลับสัญญาณและควบคุม	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสถานีแม่ข่ายรวมถึงเครื่องวิทยุลูกข่าย	
	- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งการและประสานงานเครือข่ายสื่อสาร	
	- จัดหาและติดตั้งเสาอากาศ	
	- จัดหาและติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องสถานีแม่ข่าย	
	- จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	909,143,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309048-57-04 2.31 โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ
และการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
การส่งสัญญาณ และข้อมูลด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ให้รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อกำหนดแผนแม่บทการพัฒนา และแนวทาง
เครือข่ายสื่อสารด้วยระบบโครงข่ายเส้นใยแก้ว
นำแสง อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และเครือข่ายอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ
และการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ
และการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	20,000,000	-	-	-	20,000,000
2558	30,000,000	-	-	-	30,000,000
รวม	50,000,000	-	-	-	50,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ และการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 50,000,000 บาท 20,000,000 บาท	 20,000,000 บาท

0309048-57-05 2.32 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

บริเวณชุมชนใกล้ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และ
พื้นที่เสี่ยงบริเวณชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบันทึกภาพ
เหตุการณ์ต่างๆ บริเวณชุมชน
และจุดเสี่ยงภัย
- เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณจุดอันตราย
ให้กับประชาชน
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการสังเกตการณ์พื้นที่เสี่ยง
บริเวณชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557-2558)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณชุมชนใกล้ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
และพื้นที่เสี่ยงบริเวณชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกและ
เครื่องเรียกดูภาพสำหรับกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพ
พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	6,000,000	-	-	-	6,000,000
2558	494,000,000	-	-	-	494,000,000
รวม	500,000,000	-	-	-	500,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

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

	เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
07199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในใกล้ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และพื้นที่เสี่ยงบริเวณชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	6,000,000 บาท
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ	
	- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกและเครื่องเร็กดูภาพสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	- ติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	- ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	6,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	