

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559	8,317,935,200 บาท
ปี 2560	6,916,651,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	6,916,651,500 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

02

ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4,821,029,983 บาท

0201

1. แผนงานบริหารทั่วไป 71,283,500 บาท

0201001

งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด 71,283,500 บาท

0206

2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 16,870,400 บาท

0206027

งานนโยบายและแผนงาน 16,870,400 บาท

0207

3. แผนงานรักษาความสะอาด 4,732,876,083 บาท

0207030

3.1 งานกำจัดมูลฝอย 415,238,300 บาท

0207030-52-05

3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน
พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 181,445,983 บาท

0207030-55-08

3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช หองแخم และสายไหม 122,950,000 บาท

0207030-55-09

3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน
ต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหองแخم 71,013,000 บาท

0207030-57-01

3.5 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร
และอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า
600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 89,492,000 บาท

0207030-57-02

3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัด
น้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 395,000,000 บาท

0207030-57-05

3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไป
ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 360,301,400 บาท

0207030-57-06

3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไป
ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 375,289,200 บาท

0207030-58-01	3.9 โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน	151,000,000 บาท
0207030-58-02	3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3	15,677,200 บาท
0207030-58-03	3.11 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2	90,979,200 บาท
0207030-58-04	3.12 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3	4,374,000 บาท
0207030-59-01	3.13 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ระยะที่ 4	518,187,800 บาท
0207030-60-01	3.14 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภา เพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	65,700,000 บาท
0207031	3.15 งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล	490,618,400 บาท
0207028-48-04	3.16 โครงการจัดการรถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	171,275,500 บาท
0207031-54-01	3.17 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	135,183,700 บาท
0207031-54-02	3.18 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	104,269,600 บาท
0207031-54-03	3.19 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	64,125,600 บาท
0207031-54-04	3.20 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	59,145,800 บาท
0207031-56-01	3.21 โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม	117,355,500 บาท
0207031-57-01	3.22 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	138,611,500 บาท
0207031-57-02	3.23 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	87,668,900 บาท
0207031-57-03	3.24 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2	71,756,400 บาท

0207031-57-05	3.25 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	48,613,000 บาท
0207031-57-06	3.26 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขม	48,662,000 บาท
0207031-58-01	3.27 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5	41,599,800 บาท
0207031-58-02	3.28 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2	32,292,300 บาท
0207031-58-06	3.29 โครงการจัดการทำความสะอาดถนน	123,450,000 บาท
0207031-59-06	3.30 โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัด มูลฝอยในตัวติดตั้งชุดยกขยะ	141,600,000 บาท
05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	2,095,621,517 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	2,095,621,517 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	1,029,422,717 บาท
0515051-55-01	2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	267,445,000 บาท
0515051-56-01	3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1	14,190,000 บาท
0515051-57-01	4. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	117,350,100 บาท
0515051-57-02	5. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	64,035,400 บาท
0515051-57-05	6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)	209,000,000 บาท
0515051-57-06	7. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)	10,500,000 บาท
0515051-58-02	8. โครงการจัดการตัดและตกแต่งกิ่งไม้	49,420,000 บาท
0515051-58-03	9. โครงการจัดการรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้ง ชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์	293,480,000 บาท
0515051-60-02	10. โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อ และแมลงกรุงเทพมหานคร	7,600,000 บาท
0515052	11. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	33,178,300 บาท

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	426,632,900	47,442,000	192,706,300	13,697,700	808,702,100	-	3,331,848,983	4,821,029,983
แผนงานบริหารทั่วไป	30,049,900	528,000	10,036,700	238,600	-	-	30,430,300	71,283,500
งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด	30,049,900	528,000	10,036,700	238,600	-	-	30,430,300	71,283,500
แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	14,922,100	288,000	1,389,400	114,300	-	-	156,600	16,870,400
งานนโยบายและแผนงาน	14,922,100	288,000	1,389,400	114,300	-	-	156,600	16,870,400
แผนงานรักษาความสะอาด	381,660,900	46,626,000	181,280,200	13,344,800	808,702,100	-	3,301,262,083	4,732,876,083
งานกำจัดมูลฝอย	116,168,600	11,376,000	33,317,400	5,988,400	1,300,600	-	247,087,300	415,238,300
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	181,445,983	181,445,983
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม	-	-	-	-	122,950,000	-	-	122,950,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	-	-	-	-	-	-	71,013,000	71,013,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร และอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	89,492,000	89,492,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง โรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	395,000,000	-	-	395,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปทำลายโดย วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	360,301,400	360,301,400
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดย วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	375,289,200	375,289,200
โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหาร จัดการขยะและของเสียชุมชน	-	-	-	-	-	-	151,000,000	151,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	15,677,200	15,677,200
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	90,979,200	90,979,200
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย อันตราย ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	4,374,000	4,374,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	518,187,800	518,187,800
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภา เพื่อนำ ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	-	-	-	-	-	-	65,700,000	65,700,000
งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล	265,492,300	35,250,000	147,962,800	7,356,400	24,401,500	-	10,155,400	490,618,400
โครงการจัดการรถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำ ความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพ - มหานคร	-	-	-	-	-	-	171,275,500	171,275,500

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	-	-	-	-	-	-	135,183,700	135,183,700
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	-	-	-	-	-	-	104,269,600	104,269,600
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	64,125,600	64,125,600
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	59,145,800	59,145,800
โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ฝั่งสายไหม	-	-	-	-	-	-	117,355,500	117,355,500
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	-	-	-	-	-	-	138,611,500	138,611,500
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	87,668,900	87,668,900
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ เทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	71,756,400	71,756,400
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	48,613,000	48,613,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม	-	-	-	-	-	-	48,662,000	48,662,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม ระยะที่ 5	-	-	-	-	-	-	41,599,800	41,599,800
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	32,292,300	32,292,300
โครงการจัดการทำความสะอาดถนน	-	-	-	-	123,450,000	-	-	123,450,000
โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัตโนมัติ ในตัวติดตั้งชุดยกขยะ	-	-	-	-	141,600,000	-	-	141,600,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	415,843,700	86,435,000	116,841,677	45,084,500	927,596,940	-	503,819,700	2,095,621,517
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	415,843,700	86,435,000	116,841,677	45,084,500	927,596,940	-	503,819,700	2,095,621,517
งานบริหารสวนสาธารณะ	400,550,700	86,147,000	107,528,377	44,435,400	75,961,940	-	314,799,300	1,029,422,717
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ	-	-	-	-	267,445,000	-	-	267,445,000
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1	-	-	-	-	14,190,000	-	-	14,190,000
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	117,350,100	117,350,100
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	64,035,400	64,035,400
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)	-	-	-	-	209,000,000	-	-	209,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน บางขุนเทียนชายทะเล)	-	-	-	-	10,500,000	-	-	10,500,000
โครงการจัดการถัดและตกแต่งกิ่งไม้	-	-	-	-	49,420,000	-	-	49,420,000
โครงการจัดการถาวรทุก 6 ล้อ พร้อม ติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	293,480,000	-	-	293,480,000
โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อ และแมลงกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	7,600,000	-	-	7,600,000
งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	15,293,000	288,000	9,313,300	649,100	-	-	7,634,900	33,178,300
รวมรายจ่ายประจำ	842,476,600	133,877,000	309,547,977	58,782,200	1,736,299,040	-	3,835,668,683	6,916,651,500
รวมทั้งสิ้น	842,476,600	133,877,000	309,547,977	58,782,200	1,736,299,040	-	3,835,668,683	6,916,651,500

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	6,916,651,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	6,916,651,500 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
02	ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4,821,029,983 บาท
0201	1. แผนงานบริหารทั่วไป	71,283,500 บาท
0201001	งานบริหารทั่วไปด้านการ	
	รักษาความสะอาด	
	ปี 2559	80,902,100 บาท
	ปี 2560	71,283,500 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การคลัง การงบประมาณ และการบริหาร
งานบุคคล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,049,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	22,273,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 59 อัตรา		20,130,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		996,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		461,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		629,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		47,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		9,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,776,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		7,262,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		140,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		197,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		165,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		390,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		49,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		88,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,036,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,272,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและสถานที่ของกรุงเทพมหานคร 2 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บเอกสาร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	6,174,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร วารสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	1,590,100 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการรายเดือน สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์	238,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	30,430,300 บาท
07101 - 1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	830,300 บาท
07101 - 2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	27,000,000 บาท
07199 - 1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน	1,000,000 บาท
07199 - 2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	1,600,000 บาท

0206	2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	16,870,400 บาท
0206027	งานนโยบายและแผนงาน	
	ปี 2559	20,592,900 บาท
	ปี 2560	16,870,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อทำการค้นคว้า ศึกษาวิจัย จัดทำแผนงาน และโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไป
- ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- จัดทำเอกสารทางวิชาการและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ สร้างฐานข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและให้การ สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,922,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	12,646,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		11,673,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		701,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		193,200 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,275,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,976,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	118,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	119,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	60,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,389,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	156,500 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	169,500 บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,063,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ	
	เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	114,300 บาท	
07	5. รายจ่ายอื่น	156,600 บาท	
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวัสดุเหลือใช้		156,600 บาท

0207	3. แผนงานรักษาความสะอาด	4,732,876,083 บาท	
0207030	3.1 งานกำจัดมูลฝอย		
	ปี 2559	961,167,100 บาท	
	ปี 2560	415,238,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การทำลายมูลฝอยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
	- เพื่อเพิ่มปริมาณการกำจัดมูลฝอย		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไป		
	- ดำเนินการทำลายมูลฝอย และควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,168,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	31,829,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 87 อัตรา		30,354,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,238,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		25,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		18,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,338,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 476 อัตรา		76,314,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,218,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,996,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,810,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	11,376,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 90 อัตรา		8,263,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,216,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,896,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,317,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,652,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	12,267,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแล		
	ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,398,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำหรับโรงงานฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,988,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,300,600 บาท	
05105-7	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		79,200 บาท
05198-11	(2) เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		200,400 บาท
05203-4	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		200,000 บาท

05208-6	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	6. รายการอื่น	247,087,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2557 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	21,039,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถชุดล้อยางฯ โครงการจัดการรถชุดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	18,486,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2557 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	22,388,400 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 1 - 15 มกราคม 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	21,056,200 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 16 - 31 มกราคม 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	23,467,300 บาท

07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	23,177,000 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	21,363,400 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	23,159,000 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	26,420,000 บาท
07101-10	(10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 1 - 15 เมษายน 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	22,733,400 บาท
07101-11	(11) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวันที่ 16 - 30 เมษายน 2558 โครงการจ้างเหมาเอกชน ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง ถูกสุขลักษณะ	23,796,800 บาท

0207030-52-05 3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ แก้ไขปัญหาการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2552 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 54	*157,769,100	-	-	-	157,769,100
2555	*203,906,000	-	-	-	203,906,000
2556	*252,394,903	-	-	-	252,394,903
2557	*203,426,214	-	-	-	203,426,214
2558	209,112,800	-	-	-	209,112,800
2559	191,355,000	-	-	-	191,355,000
2560	181,445,983	-	-	-	181,445,983
รวม	1,399,410,000	-	-	-	1,399,410,000

*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	100,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	157,669,100 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	66,178,400 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	137,727,600 บาท
*งบประมาณปี 2556	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	173,489,100 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	40,237,996 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	38,667,807 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	87,990,300 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	65,000,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	13,688,365 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	36,747,549 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	181,445,983 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	181,445,983 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	181,445,983 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักร โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2552 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้	 1,399,410,000 บาท 1,217,964,017 บาท 181,445,983 บาท)	181,445,983 บาท

0207030-55-08 **3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม**

วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
- เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากมลพิษจากมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2555 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	14,800,000	-	-	14,800,000
2557	-	-	-	-	-
2558	-	116,355,000	-	-	116,355,000
2559	-	-	-	-	-
2560	-	122,950,000	-	-	122,950,000
2561	-	323,495,000	-	-	323,495,000
รวม	-	587,600,000	-	-	587,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

122,950,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

122,950,000 บาท

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,950,000 บาท

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05399-1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
หนองแขม และสายไหม

122,950,000 บาท

- จ้างที่ปรึกษาศึกษา, ออกแบบรายละเอียด,
ประมาณราคาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม
และสายไหม

- ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ถนนและระบบ
ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์ ระบบรวบรวมน้ำเสียฯ ภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

587,600,000 บาท

ปี 2555 - 2559 ตั้งไว้

141,155,000 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

122,950,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-55-09 3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (2555 – 2579)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา มูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

0207030-57-01 3.5 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์
กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (2557 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2558	150,110,000	-	-	-	150,110,000
2559	112,325,400	-	-	-	112,325,400
2560	89,492,000	-	-	-	89,492,000
2561	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2562	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2563	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2564	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2565	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2566	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2567	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2568	134,422,000	-	-	-	134,422,000
2569	55,242,000	-	-	-	55,242,000
2570	10,034,600	-	-	-	10,034,600
รวม	1,493,580,000	-	-	-	1,493,580,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

89,492,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	89,492,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	89,492,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,493,580,000 บาท 263,435,400 บาท 89,492,000 บาท	89,492,000 บาท

0207030-57-02 3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จากโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการล้างรถเก็บขนมูลฝอย
ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ให้สามารถผ่านมาตรฐาน
น้ำทิ้งและสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2557- 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ให้สามารถบำบัดน้ำเสีย
ได้วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 58	-	44,000,000	-	-	44,000,000
2559	-	-	-	-	-
2560	-	395,000,000	-	-	395,000,000
รวม	-	439,000,000	-	-	439,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **395,000,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	395,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05399-1	ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		395,000,000 บาท
	- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นเดิม		
	จำนวน 3 แห่ง		
	- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเดิม		
	ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า		
	1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำที่ผ่านการ		
	บำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้		
	- ปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารควบคุมอัตโนมัติ		
	พร้อมทั้งห้องทำงาน และห้องประชุม		
	จำนวน 1 หลัง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	439,000,000 บาท	
	ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้	44,000,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	395,000,000 บาท)	

0207030-57-05 3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถดำเนินการได้ในปริมาณมาก และรวดเร็ว
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2557 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- มูลฝอยถูกนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
วันละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน โดยขนมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครเข้าเตาในแต่ละวันให้หมดไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่มีมากถึงประมาณ
วันละ 9,000 – 9,700 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (WRAPPING)
วันละไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	*759,953,110	-	-	-	759,953,110
2558	687,200,000	-	-	-	687,200,000
2559	658,913,200	-	-	-	658,913,200
2560	360,301,400	-	-	-	360,301,400
2561	469,492,200	-	-	-	469,492,200
2562	469,492,200	-	-	-	469,492,200
2563	469,492,200	-	-	-	469,492,200
2564	469,492,200	-	-	-	469,492,200
2565	469,492,200	-	-	-	469,492,200
2566	308,707,200	-	-	-	308,707,200
2567	94,044,090	-	-	-	94,044,090
รวม	5,216,580,000	-	-	-	5,216,580,000

*งบประมาณปี 2557 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 218,081,899 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 541,871,211 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ 360,301,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

07 เงินงบประมาณ 360,301,400 บาท
รายจ่ายอื่น 360,301,400 บาท
 07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกต้องลักษณะ 360,301,400 บาท
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,216,580,000 บาท
 ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้ 2,106,066,310 บาท
 ปี 2560 ตั้งไว้ 360,301,400 บาท
 ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-57-06 3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย และทำลาย มูลฝอยให้ได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2557 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,700 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,700 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	*50,000,000	-	-	-	50,000,000
2558	792,968,083	-	-	-	792,968,083
2559	427,863,200	-	-	-	427,863,200
2560	375,289,200	-	-	-	375,289,200
2561	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2562	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2563	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2564	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2565	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2566	399,291,700	-	-	-	399,291,700
2567	262,548,000	-	-	-	262,548,000
2568	132,156,317	-	-	-	132,156,317
รวม	4,436,575,000	-	-	-	4,436,575,000

*งบประมาณปี 2557 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 50,000,000 บาท
 *งบประมาณปี 2558 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 564,367,302 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 228,600,781 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ 375,289,200 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	375,289,200 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	375,289,200 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ		375,289,200 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	4,436,575,000 บาท	
	ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้	1,270,831,283 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	375,289,200 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-58-01 3.9 โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ
และของเสียชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน ที่มีระบบการคัดแยกมูลฝอย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558– 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน

งานที่จะทำ

- จัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	65,200,000	-	-	-	65,200,000
2559	-	-	-	-	-
2560	151,000,000	-	-	-	151,000,000
2561	183,200,000	-	-	-	183,200,000
รวม	399,400,000	-	-	-	399,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

151,000,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	151,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	151,000,000 บาท	
07199-1	จัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ และของเสียชุมชน		151,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	399,400,000 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	65,200,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	151,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-58-02 3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2558 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณ
วันละ 250 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	11,634,400	-	-	-	11,634,400
2559	17,499,400	-	-	-	17,499,400
2560	15,677,200	-	-	-	15,677,200
2561	20,777,600	-	-	-	20,777,600
2562	20,777,600	-	-	-	20,777,600
2563	29,065,050	-	-	-	29,065,050
รวม	115,431,250	-	-	-	115,431,250

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

15,677,200 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	15,677,200 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	15,677,200 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	115,431,250 บาท 29,133,800 บาท 15,677,200 บาท	15,677,200 บาท

0207030-58-03 3.11 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและ
อ่อนนุช ประมาณวันละ 32 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 32 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	91,104,000	-	-	-	91,104,000
2559	101,504,000	-	-	-	101,504,000
2560	90,979,200	-	-	-	90,979,200
2561	171,932,800	-	-	-	171,932,800
รวม	455,520,000	-	-	-	455,520,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 90,979,200 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	90,979,200 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	90,979,200 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 455,520,000 บาท 192,608,000 บาท 90,979,200 บาท	 90,979,200 บาท

0207030-58-04 3.12 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตราย
อย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2558 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย
โดยนำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บและรวบรวมไว้
ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง
และนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
โดยคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ประมาณวันละ
1,500 กิโลกรัม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	3,942,000	-	-	-	3,942,000
2559	4,941,000	-	-	-	4,941,000
2560	4,374,000	-	-	-	4,374,000
2561	4,374,000	-	-	-	4,374,000
2562	2,046,150	-	-	-	2,046,150
รวม	19,677,150	-	-	-	19,677,150

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

4,374,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	4,374,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	4,374,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3		4,374,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	19,677,150 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	8,883,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	4,374,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

- 0207030-59-01 3.13 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้
ในปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2559 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 2,100 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
วันละไม่น้อยกว่า 2,100 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2560	518,187,800	-	-	-	518,187,800
2561	525,052,500	-	-	-	525,052,500
2562	525,052,500	-	-	-	525,052,500
2563	525,052,500	-	-	-	525,052,500
2564	525,052,500	-	-	-	525,052,500
2565	5,864,700	-	-	-	5,864,700
รวม	2,625,262,500	-	-	-	2,625,262,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

518,187,800 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

518,187,800 บาท

07

รายจ่ายอื่น

518,187,800 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย

หนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ

อย่างถูกต้องลักษณะ ระยะที่ 4

518,187,800 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

2,625,262,500 บาท

ปี 2559 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

518,187,800 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

- 0207030-60-01 3.14 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานี
ขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภา เพื่อนำส่งไปกำจัด
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
และทำลายมูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้
ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2560 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย)
รัชวิภา เพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	65,700,000	-	-	-	65,700,000
2561	-	-	-	-	-
2562	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2563	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2564	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2565	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2566	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2567	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2568	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2569	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2570	59,130,000	-	-	-	59,130,000
2571	59,130,000	-	-	-	59,130,000
รวม	657,000,000	-	-	-	657,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

65,700,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

07	เงินงบประมาณ	65,700,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	65,700,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่าย มูลฝอย (ย่อย) รัชวิภา เพื่อนำส่งไปกำจัด ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	65,700,000 บาท 657,000,000 บาท 65,700,000 บาท	65,700,000 บาท

0207031

3.15 งานจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล**ปี 2559****553,300,600 บาท****ปี 2560****490,618,400 บาท****วัตถุประสงค์**

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	265,492,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	42,316,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 125 อัตรา		39,517,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,990,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		316,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		337,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		138,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		17,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	223,175,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1,161 อัตรา		209,297,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,982,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		148,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		4,917,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		2,830,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	35,250,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 267 อัตรา		26,085,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,292,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,872,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147,962,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	35,944,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ฯลฯ	15,967,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำหรับโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	96,050,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	7,356,400 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	24,401,500 บาท 24,401,500 บาท
05119-11	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	72,000 บาท
05129-1	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05198-13	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,000 บาท
05198-21	(4) โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด	180,000 บาท
05199-4	(5) ตู้สาขาชั่วคราวชนิดโพลิเอทีลีน 170 ตู้	14,603,000 บาท
05199-22	(6) ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 65 ใบ	643,500 บาท
05203-8	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	300,000 บาท
05208-2	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3 คัน	2,463,000 บาท
05208-5	(9) รถสูบล้างปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,600,000 บาท
05218-9	(10) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	180,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	10,155,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและพัฒนา การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน เขตที่ 4 ตามโครงการ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	5,120,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน การรักษาความสะอาด	3,601,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมาย ด้านการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย	77,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดการ มูลฝอยอันตราย	307,600 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวตั้ง) สายงานรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	668,300 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน กวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น แก่ประชาชนและสังคม	203,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากร กรุงเทพมหานครด้านการรักษา ความสะอาดดีเด่น	177,500 บาท

0207028-48-04 3.16 โครงการจัดการถวอดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน
ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด
ถนนและสิ่งก่อสร้าง
- ช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นขนาดเล็ก
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (2548 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2548 - 52	*154,997,250	-	-	-	154,997,250
2553	*193,640,400	-	-	-	193,640,400
2554	*191,588,625	-	-	-	191,588,625
2555	*272,625,300	-	-	-	272,625,300
2556	227,233,031	-	-	-	227,233,031
2557	*193,640,400	-	-	-	193,640,400
2558	*232,495,875	-	-	-	232,495,875
2559	193,640,400	-	-	-	193,640,400
2560	171,275,500	-	-	-	171,275,500
2561	232,495,900	-	-	-	232,495,900
2562	262,741,569	-	-	-	262,741,569
รวม	2,326,374,250	-	-	-	2,326,374,250

*งบประมาณปี 2551	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,950,000 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	153,047,250 บาท
*งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	57,964,800 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	135,675,600 บาท
*งบประมาณปี 2554	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	38,855,600 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	57,327,900 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	56,549,650 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	38,855,475 บาท
*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	81,929,500 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	190,695,800 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	97,457,225 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	77,074,000 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	19,109,175 บาท
*งบประมาณปี 2558	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	212,749,700 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	19,746,175 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	171,275,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	171,275,500 บาท
07	รายจ่ายอื่น	171,275,500 บาท
07199-1	เช่ารถกวาดตูดฝุ่น 2 ขนาด จำนวน 100 คัน โดยมีขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 50 คัน กับขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2548 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	171,275,500 บาท
		2,326,374,250 บาท
		1,659,861,281 บาท
		171,275,500 บาท

0207031-54-01 3.17 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*170,027,900	-	-	-	170,027,900
2556	118,425,900	-	-	-	118,425,900
2557	*148,666,473	-	-	-	148,666,473
2558	*186,575,806	-	-	-	186,575,806
2559	170,376,111	-	-	-	170,376,111
2560	135,183,700	-	-	-	135,183,700
2561	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2562	203,892,800	-	-	-	203,892,800
2563	249,311,478	-	-	-	249,311,478
รวม	1,586,452,968	-	-	-	1,586,452,968

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	170,027,900 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102,784,334 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	29,124,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	16,758,139 บาท
*งบประมาณปี 2558	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153,575,900 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	32,999,906 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	135,183,700 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	135,183,700 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	135,183,700 บาท	
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน		135,183,700 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,586,452,968 บาท	
	ปี 2554 - 2559 ตั้งไว้	794,172,190 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	135,183,700 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-54-02 3.18 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*108,167,300	-	-	-	108,167,300
2556	104,275,300	-	-	-	104,275,300
2557	*118,448,282	-	-	-	118,448,282
2558	143,909,244	-	-	-	143,909,244
2559	131,414,130	-	-	-	131,414,130
2560	104,269,600	-	-	-	104,269,600
2561	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2562	157,266,100	-	-	-	157,266,100
2563	198,543,384	-	-	-	198,543,384
รวม	1,223,659,440	-	-	-	1,223,659,440

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	108,167,300 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	79,279,392 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	26,243,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	12,925,890 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	104,269,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	104,269,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	104,269,600 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	
	จำนวน 202 คัน	104,269,600 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,223,659,440 บาท
	ปี 2554 - 2559 ตั้งไว้	606,314,256 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	104,269,600 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-03 3.19 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*67,826,800	-	-	-	67,826,800
2556	74,922,084	-	-	-	74,922,084
2557	*88,738,837	-	-	-	88,738,837
2558	88,503,854	-	-	-	88,503,854
2559	80,819,388	-	-	-	80,819,388
2560	64,125,600	-	-	-	64,125,600
2561	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2562	96,718,300	-	-	-	96,718,300
2563	94,074,581	-	-	-	94,074,581
รวม	752,547,744	-	-	-	752,547,744

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	67,826,800 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	48,756,660 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	32,063,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	7,919,177 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	64,125,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	64,125,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	64,125,600 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	
	จำนวน 152 คัน	64,125,600 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	752,547,744 บาท
	ปี 2554 - 2559 ตั้งไว้	400,910,963 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	64,125,600 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-54-04 3.20 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	100,000	-	-	-	100,000
2555	*62,981,700	-	-	-	62,981,700
2556	65,058,704	-	-	-	65,058,704
2557	*81,875,340	-	-	-	81,875,340
2558	81,630,936	-	-	-	81,630,936
2559	74,543,220	-	-	-	74,543,220
2560	59,145,800	-	-	-	59,145,800
2561	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2562	89,207,500	-	-	-	89,207,500
2563	90,356,660	-	-	-	90,356,660
รวม	694,107,360	-	-	-	694,107,360

*งบประมาณปี 2555	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	62,981,700 บาท
*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	44,970,348 บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	29,573,000 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	7,331,992 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	59,145,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	59,145,800 บาท
07	รายจ่ายอื่น	59,145,800 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 จำนวน 124 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	59,145,800 บาท 694,107,360 บาท 366,189,900 บาท 59,145,800 บาท

0207031-56-01 3.21 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
จำนวนแน่นอนสำหรับการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯ โดยเพิ่มจำนวน
เที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2556 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2557	*152,891,034	-	-	-	152,891,034
2558	*140,948,917	-	-	-	140,948,917
2559	147,906,639	-	-	-	147,906,639
2560	117,355,500	-	-	-	117,355,500
2561	177,003,100	-	-	-	177,003,100
2562	177,003,100	-	-	-	177,003,100
2563	177,488,000	-	-	-	177,488,000
2564	286,171,564	-	-	-	286,171,564
รวม	1,377,767,854	-	-	-	1,377,767,854

*งบประมาณปี 2557	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	152,891,034 บาท
*งบประมาณปี 2558	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	117,969,900 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	14,418,666 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	8,560,351 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	117,355,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	117,355,500 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	117,355,500 บาท	
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน และแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2556 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		117,355,500 บาท
		1,377,767,854 บาท	
		442,746,590 บาท	
		117,355,500 บาท	

0207031-57-01 3.22 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	163,648,000	-	-	-	163,648,000
2558	*96,183,997	-	-	-	96,183,997
2559	174,696,192	-	-	-	174,696,192
2560	138,611,500	-	-	-	138,611,500
2561	209,062,700	-	-	-	209,062,700
2562	209,062,700	-	-	-	209,062,700
2563	209,635,500	-	-	-	209,635,500
2564	209,062,700	-	-	-	209,062,700
2565	217,352,423	-	-	-	217,352,423
รวม	1,627,315,712	-	-	-	1,627,315,712

*งบประมาณปี 2558	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	92,884,411 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	3,299,586 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ	138,611,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	138,611,500 บาท
07	รายจ่ายอื่น	138,611,500 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน	138,611,500 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,627,315,712 บาท
	ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้	434,528,189 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	138,611,500 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-57-02 3.23 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวน 32 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวน 32 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	103,632,700	-	-	-	103,632,700
2558	77,090,300	-	-	-	77,090,300
2559	110,129,500	-	-	-	110,129,500
2560	87,668,900	-	-	-	87,668,900
2561	132,227,900	-	-	-	132,227,900
2562	132,227,900	-	-	-	132,227,900
2563	132,590,100	-	-	-	132,590,100
2564	132,227,900	-	-	-	132,227,900
2565	121,448,440	-	-	-	121,448,440
รวม	1,029,243,640	-	-	-	1,029,243,640

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

87,668,900 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

87,668,900 บาท

07

รายจ่ายอื่น

87,668,900 บาท

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

จำนวน 32 คัน

87,668,900 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

1,029,243,640 บาท

ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้

290,852,500 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

87,668,900 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-57-03 3.24 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย
ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	84,764,600	-	-	-	84,764,600
2558	70,273,900	-	-	-	70,273,900
2559	90,140,300	-	-	-	90,140,300
2560	71,756,400	-	-	-	71,756,400
2561	108,227,700	-	-	-	108,227,700
2562	108,227,700	-	-	-	108,227,700
2563	108,524,200	-	-	-	108,524,200
2564	108,227,700	-	-	-	108,227,700
2565	92,286,720	-	-	-	92,286,720
รวม	842,429,220	-	-	-	842,429,220

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

71,756,400 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

71,756,400 บาท

07 รายจ่ายอื่น

71,756,400 บาท

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน

ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

71,756,400 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

842,429,220 บาท

ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้

245,178,800 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

71,756,400 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-57-05 3.25 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2557 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 59	36,805,900	-	-	-	36,805,900
2560	48,613,000	-	-	-	48,613,000
2561	73,814,000	-	-	-	73,814,000
2562	73,813,700	-	-	-	73,813,700
2563	74,016,200	-	-	-	74,016,200
2564	100,500,400	-	-	-	100,500,400
รวม	407,563,200	-	-	-	407,563,200

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

48,613,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

48,613,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

48,613,000 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

48,613,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

407,563,200 บาท

ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้

36,805,900 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

48,613,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-57-06 3.26 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2557 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 59	36,805,900	-	-	-	36,805,900
2560	48,662,000	-	-	-	48,662,000
2561	73,814,000	-	-	-	73,814,000
2562	73,813,700	-	-	-	73,813,700
2563	74,016,200	-	-	-	74,016,200
2564	100,862,250	-	-	-	100,862,250
รวม	407,974,050	-	-	-	407,974,050

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

48,662,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

48,662,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

48,662,000 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

48,662,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

407,974,050 บาท

ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้

36,805,900 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

48,662,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-58-01 3.27 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัด
สิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2558- 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	35,151,400	-	-	-	35,151,400
2559	*22,771,642	-	-	-	22,771,642
2560	41,599,800	-	-	-	41,599,800
2561	61,438,200	-	-	-	61,438,200
2562	61,438,200	-	-	-	61,438,200
2563	61,630,600	-	-	-	61,630,600
2564	64,927,158	-	-	-	64,927,158
รวม	348,957,000	-	-	-	348,957,000

*งบประมาณปี 2559 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

12,356,602 บาท

- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

10,415,040 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

41,599,800 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

07	เงินงบประมาณ	41,599,800 บาท	
	รายจ่ายอื่น	41,599,800 บาท	
	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม		
	เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร		41,599,800 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	348,957,000 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	57,923,042 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	41,599,800 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-58-02 3.28 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุชให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัด
สิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2558 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	22,368,500	-	-	-	22,368,500
2559	*14,386,763	-	-	-	14,386,763
2560	32,292,300	-	-	-	32,292,300
2561	39,120,400	-	-	-	39,120,400
2562	39,120,400	-	-	-	39,120,400
2563	39,242,900	-	-	-	39,242,900
2564	35,099,487	-	-	-	35,099,487
รวม	221,630,750	-	-	-	221,630,750

*งบประมาณปี 2559 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

14,386,763 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

32,292,300 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

32,292,300 บาท

07 รายจ่ายอื่น

32,292,300 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช

เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

32,292,300 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

221,630,750 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้

36,755,263 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

32,292,300 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-58-06 3.29 โครงการจัดการทำความสะอาดถนน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถทำความสะอาดถนน
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนด้านการรักษาความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการทำความสะอาดถนน 30 คัน

งานที่จะทำ

- จัดการทำความสะอาดถนน 30 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558 - 59	-	84,000,000	-	-	84,000,000
2560	-	123,450,000	-	-	123,450,000
รวม	-	207,450,000	-	-	207,450,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ **123,450,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	123,450,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,450,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	123,450,000 บาท	
05129-1	รถทำความสะอาดถนน 30 คัน		123,450,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	207,450,000 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	84,000,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	123,450,000 บาท)	

0207031-59-06 3.30 โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้งชุดยกเทขยะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว ติดตั้งชุดยกเทขยะ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการรักษาความสะอาด ของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก ขนาด 10 ล้อ 18 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอย ในตัวติดตั้งชุดยกเทขยะ 76 ใบ

งานที่จะทำ

- จัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก ขนาด 10 ล้อ 18 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอย ในตัวติดตั้งชุดยกเทขยะ 76 ใบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	-	94,400,000	-	-	94,400,000
2560	-	141,600,000	-	-	141,600,000
รวม	-	236,000,000	-	-	236,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ **141,600,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	141,600,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,600,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	141,600,000 บาท	
05129-1	รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก ขนาด 10 ล้อ 18 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว ติดตั้งชุดยกเทขยะ 76 ใบ		141,600,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	236,000,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	94,400,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	141,600,000 บาท)	

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	2,095,621,517 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	2,095,621,517 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	
	ปี 2559	921,231,225 บาท
	ปี 2560	1,029,422,717 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่นสวยงาม และช่วยบรรเทามลภาวะเป็นพิษ
- เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักคุณค่าของต้นไม้ และช่วยกันบำรุงรักษา

งานที่จะทำ

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

- ดำเนินการดูแลรักษา ปูปลูก ตกแต่งต้นไม้ และสวนไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
- ดูแลรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่มาพักผ่อนภายใน สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	400,550,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	53,656,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 180 อัตรา		50,000,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,972,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		313,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		60,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		123,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	346,893,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1,790 อัตรา		320,356,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,464,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		289,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,321,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		4,461,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	86,147,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 622 อัตรา		62,678,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		9,298,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		14,169,400 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,528,377 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	24,525,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	43,975,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	39,027,477 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	44,435,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,961,940 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	12,726,940 บาท	
05101-22	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,000 บาท
05101-23	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง		264,000 บาท
05105-55	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		158,400 บาท
05122-26	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 25 เครื่อง		237,500 บาท
05122-27	(5) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 46 เครื่อง		598,000 บาท

05123-33	(6) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสเปรย์หลัง ขนาด 1.5 แรงม้า 4 เครื่อง	52,000 บาท
05124-29	(7) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 5 เครื่อง	47,500 บาท
05124-30	(8) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 7 เครื่อง	105,000 บาท
05124-31	(9) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	135,000 บาท
05198-10	(10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 8 เครื่อง	63,200 บาท
05199-42	(11) เครื่องเลื่อยโซยนต์แบบไกด์บาร์ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 67 เครื่อง	1,197,960 บาท
05199-43	(12) เครื่องเลื่อยโซยนต์แบบไกด์บาร์ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 68 เครื่อง	3,579,180 บาท
05199-44	(13) เครื่องเลื่อยโซยนต์แบบไกด์บาร์ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 12 เครื่อง	667,200 บาท
05199-46	(14) เครื่องตัดแต่งไม้ฟุ่มและเล็มหญ้า ชนิดไร้สาย ขนาด 18 โวลต์ 17 เครื่อง	204,000 บาท
05203-7	(15) เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-2	(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 4 คัน	3,148,000 บาท
05208-3	(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,119,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,235,000 บาท

05399-47	(1) ปรับปรุงสวนเสรีไทย - ปรับปรุงสะพาน 5 สะพาน - ก่อสร้างสะพานทางเดินริมน้ำ 1 สะพาน - ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง พื้นที่ประมาณ 367 ตารางเมตร - ก่อสร้างอาคารห้องสุขาสาธารณะ ขนาด 8 x 8 เมตร 1 หลัง รวมระบบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล พร้อมบรรจบบระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบเลขที่ สสน. 596/1-14	14,100,000 บาท
----------	--	----------------

05399-49	(2) ปรับปรุงสวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ - ปรับปรุงลานทางเข้า 1 ลานทางเข้า 2 - ลานอเนกประสงค์ 1 ลานน้ำพุ ลานอเนกประสงค์ 2 - พื้นที่ประมาณ 2,330 ตารางเมตร - ปรับปรุงลานริมน้ำ พื้นที่ประมาณ 1,664 ตารางเมตร - ก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่ง ความยาวประมาณ 23 เมตร - ปรับปรุงลานสถานีออกกำลังกาย พื้นที่ประมาณ 448 ตารางเมตร - ปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ทางจักรยาน พื้นที่ประมาณ 4,675 ตารางเมตร - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 112 เมตร - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ความยาว 15 เมตร - ตามแบบเลขที่ สสน. 610/1-3	11,835,000 บาท
05399-51	(3) ปรับปรุงสวนจตุจักร - ปรับปรุงฐานราก 350 ฐาน - ปรับปรุงแผงรั้วเหล็กและประตูรั้วเหล็ก - ทาสีรั้วเหล็ก ความยาวประมาณ 1,500 เมตร - ซ่อมเสาและคาน 20 ชุด - ตามแบบเลขที่ สสน. 615/1	3,500,000 บาท
05399-52	(4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 4 เมตร 28 ชุด - ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 8 เมตร 7 ชุด - ปรับปรุงโคมไฟสนาม สูง 3.5 เมตร และ 5 เมตร 139 ชุด - ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 2 ชุด - วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า - สวนป่าวิภาวดีรังสิต - ปรับปรุงโคมไฟสนาม สูง 4 เมตร 70 ชุด - ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด - วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า - สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ - ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 3.5 เมตร 14 ชุด - ปรับปรุงโคมไฟสนาม 80 ชุด - ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด - วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า	33,800,000 บาท

สวนธนบุรีรมย์

- ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 4 เมตร 81 ชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด
- วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า

สวนวนธรรม

- ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 3.5 เมตร 9 ชุด
- ปรับปรุงโคมไฟสนาม สูง 3.5 เมตร 54 ชุด
- ปรับปรุงโคมไฟถนน 24 ชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด
- วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า

สวนหลวงพระราม 8

- ติดตั้งโคมไฟสนาม แบบ A สูง 3 เมตร 17 ชุด
- ปรับปรุงโคมไฟสนาม แบบ B สูง 3 เมตร 88 ชุด
- ปรับปรุงโคมไฟสนาม แบบ C สูง 3 เมตร 37 ชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด
- วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า

สวนวชิรเบญจทัศ

- ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 4 เมตร 120 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟสนาม สูง 8 เมตร 3 ชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 3 ชุด
- วางสายไฟร้อยท่อฝังใต้ดิน พร้อมบรรจุระบบไฟฟ้า

ตามแบบเลขที่ สสณ. 602/1-13

07	6. รายจ่ายอื่น	314,799,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบำรุงรักษาสวนสาธารณะ อเนกประสงค์ ชนิดสายพานยาง ขนาดกำลัง ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน	13,770,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร	172,171,500 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง	7,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น	18,973,500 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2560	700,000 บาท

07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ จัดการพื้นที่สีเขียว	660,900 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและ แมลงกรุงเทพฯ	1,355,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตร สำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ของกรุงเทพมหานคร	168,400 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ	50,000,000 บาท

0515051-55-01 2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2555 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถจัดสร้างสวนสาธารณะระดับเมืองแห่งใหม่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านฝั่งธนบุรีด้านใต้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
- สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 58	-	100,000	-	-	100,000
2559	-	98,955,000	-	-	98,955,000
2560	-	267,445,000	-	-	267,445,000
รวม	-	366,500,000	-	-	366,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 267,445,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	267,445,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,445,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,445,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	267,445,000 บาท
	- ถมดินปรับระดับ ปริมาตรประมาณ 435,093 ลบ.ม.	
	- ขุดดินปรับระดับ ปริมาตรประมาณ 25,800 ลบ.ม.	
	- ก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารทางเข้า 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 5 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารเข้าจักรยาน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างสะพาน 5 สะพาน	
	- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประสูรระบายน้ำ (แก้มลิง) 1 สถานี	

- ก่อสร้างลานจอดรถ, ถนนทางเข้าโครงการ, ระบบระบายน้ำภายในสวน, ทางเดิน-วิ่ง ภายในสวน, ทางเดินบนเนิน, ทางเดินริมเนิน, อัฒจันทร์ริมน้ำ, เวทีกลางน้ำ, ลานอเนกประสงค์, ลานเด็กเล่น, สวนสุขภาพ, สนามกีฬา, ที่นั่งพักผ่อน, ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าโดยรอบโครงการ, เชื้อนกัณดินริมเนิน, ติดตั้งป้ายชื่อสวน ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง, ถังขยะ ม้านั่ง และก่อสร้างภูมิทัศน์ ปลูกลงต้นไม้ ปลูกลงหญ้า ตามรูปแบบที่กำหนด
- ก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาล, ระบบโทรศัพท์, ระบบรดน้ำต้นไม้ พร้อมบรรจุระบบ
- ติดตั้งครุภัณฑ์

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	366,500,000 บาท
ปี 2555 – 2559 ตั้งไว้	99,055,000 บาท
ปี 2560 ตั้งไว้	267,445,000 บาท)

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 6 ปี (2556 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ ขนาดประมาณ 30 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556 - 59	-	52,250,000	-	-	52,250,000
2560	-	14,190,000	-	-	14,190,000
2561	-	28,160,000	-	-	28,160,000
รวม	-	94,600,000	-	-	94,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **14,190,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	14,190,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,190,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,190,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1		14,190,000 บาท
	- สร้างทางเดิน - วังออกกำลังกาย ทางจักรยาน		
	- สร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน		
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง		
	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ถนนทางเข้า ลานจอดรถ		
	- งานถมดิน - ปูหญ้า ปูกลไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม		
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้		
	และระบบประปา - สุขาภิบาล		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	94,600,000 บาท	
	ปี 2556 - 2559 ตั้งไว้	52,250,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	14,190,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515051-57-01 4. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 220 คัน
- จัดหารถบรรทุกน้ำใหม่ใช้งานทดแทนรถเช่า
ที่จะครบกำหนดสัญญา จำนวน 220 คัน
- เพื่อให้การบำรุงรักษาด้านไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ
คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- ใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- ใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่
ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2557 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 220 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 220 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2558	136,822,300	-	-	-	136,822,300
2559	130,443,800	-	-	-	130,443,800
2560	117,350,100	-	-	-	117,350,100
2561	177,061,500	-	-	-	177,061,500
2562	177,061,500	-	-	-	177,061,500
2563	177,546,600	-	-	-	177,546,600
2564	178,176,250	-	-	-	178,176,250
2565	174,317,500	-	-	-	174,317,500
2566	102,255,510	-	-	-	102,255,510
รวม	1,372,035,060	-	-	-	1,372,035,060

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **117,350,100 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ		117,350,100 บาท
07	รายจ่ายอื่น	117,350,100 บาท
07199-1	เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 จำนวน 220 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	117,350,100 บาท 1,372,035,060 บาท 268,266,100 บาท 117,350,100 บาท

0515051-57-02 5. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 120 คัน
- จัดหารถบรรทุกน้ำใหม่ใช้งานทดแทนรถเช่า
ที่จะครบกำหนดสัญญา จำนวน 120 คัน
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ
คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- ใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- ใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 120 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 120 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2558	74,175,800	-	-	-	74,175,800
2559	80,373,600	-	-	-	80,373,600
2560	64,035,400	-	-	-	64,035,400
2561	96,579,000	-	-	-	96,579,000
2562	96,579,000	-	-	-	96,579,000
2563	96,843,600	-	-	-	96,843,600
2564	101,508,400	-	-	-	101,508,400
2565	137,594,800	-	-	-	137,594,800
รวม	748,689,600	-	-	-	748,689,600

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **64,035,400 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

เงินงบประมาณ		64,035,400 บาท
07	รายจ่ายอื่น	64,035,400 บาท
07199-1	เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 จำนวน 120 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้ ปี 2560 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	64,035,400 บาท 748,689,600 บาท 155,549,400 บาท 64,035,400 บาท

0515051-57-05 6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69
(บางบอน 3)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 70 ไร่ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเช่าที่ดินเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรีได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2557 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ ขนาด 70 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 59	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2560	-	209,000,000	-	-	209,000,000
รวม	-	210,000,000	-	-	210,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **209,000,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)	209,000,000 บาท
	- สร้างทางเดิน - ริงออกกำลังกาย ทางจักรยาน	
	- สร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน	
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง	
	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ถนนทางเข้า ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยาน	
	- งานถมดิน ปูหญ้า ปลูกลำไยต้น และไม้พุ่ม	
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ และระบบ ประปา - สุขาภิบาล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
	ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	209,000,000 บาท)

0515051-57-06 7. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 37 ไร่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและบริเวณโดยรอบ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะ - แวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2557 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ ขนาด 37 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ โดยมีเป้าหมายให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 59	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2560	-	10,500,000	-	-	10,500,000
2561	-	103,500,000	-	-	103,500,000
รวม	-	115,000,000	-	-	115,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

10,500,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

10,500,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,500,000 บาท

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,500,000 บาท

05399-1

ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน

กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

10,500,000 บาท

- สร้างทางเดิน - วึ่งออกกำล้งกาย ทางจักรยาน

- สร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน

- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง

- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ถนนทางเข้า ที่จอดรถยนต์

และรถจักรยาน

- งานถมดิน ปูหญ้า ปลุกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ และระบบ

ประปา - สุขาภิบาล

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

115,000,000 บาท

ปี 2557 - 2559 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งไว้

10,500,000 บาท

ส่วนที่เหลือถูกพันธงบประมาณปีต่อไป)

0515051-58-02 8. โครงการจัดการถดัดและตกแต่งกิ่งไม้**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถตัดและตกแต่งกิ่งไม้ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันไม่มีใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถดัดและตกแต่งกิ่งไม้ 4 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถตัดและตกแต่งกิ่งไม้ 4 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558 - 59	-	-	-	-	-
2560	-	49,420,000	-	-	49,420,000
รวม	-	49,420,000	-	-	49,420,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 49,420,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	49,420,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,420,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	49,420,000 บาท	
05129-1	รถตัดและตกแต่งกิ่งไม้ 4 คัน		49,420,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	49,420,000 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	- บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	49,420,000 บาท)	

0515051-58-03 9. โครงการจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ 52 คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ 52 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ 52 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558 - 59	-	40,802,000	-	-	40,802,000
2560	-	293,480,000	-	-	293,480,000
2561	-	70,798,000	-	-	70,798,000
รวม	-	405,080,000	-	-	405,080,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **293,480,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	293,480,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,480,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	293,480,000 บาท	
05199-1	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก และตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ 52 คัน		293,480,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	405,080,000 บาท	
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	40,802,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	293,480,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515051-60-02 10. โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรง สวยงาม
- เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประชาชนได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและเกิดความพึงพอใจ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคารโดมผีเสื้อและอาคารนิทรรศการ
- ปรับปรุงระบบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า
และสุขาภิบาล พร้อมบรรจุระบบ
- ปรับปรุงลานกิจกรรมและลานทางเข้า

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	7,600,000	-	-	7,600,000
2561	-	11,400,000	-	-	11,400,000
รวม	-	19,000,000	-	-	19,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- 1. เงินงบประมาณ** **7,600,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	7,600,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,600,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,600,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร		7,600,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารโดมผีเสื้อและอาคารนิทรรศการ		
	ขนาด 34 x 62 เมตร รวมงานปรับปรุง		
	ระบบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า		
	และสุขาภิบาล พร้อมบรรจุระบบ		
	- ปรับปรุงลานกิจกรรมและลานทางเข้า		
	พื้นที่ประมาณ 470 ตารางเมตร		
	ตามแบบเลขที่ สสน. 616/1-12		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	7,600,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515052

13. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปี 2559

20,633,900 บาท

ปี 2560

33,178,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร กำหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทำแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำหรับเผยแพร่การรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก
การมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบและวิเคราะห์ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ ติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานสถานการณ์มลพิษ ออกข้อกำหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานควบคุมมลพิษ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,293,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	12,844,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		11,831,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		657,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		277,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		8,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		2,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,448,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,309,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		139,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,313,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	307,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,767,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตรวจวัดและ ซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าจ้างเหมาเดินระบบและบำรุงรักษา ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงฯ ค่าซ่อมบำรุงและปรับเทียบ อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,238,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ วัสดุเคมี ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	649,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
07	5. รายจ่ายอื่น	7,634,900 บาท	
07199-5	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว)		7,634,900 บาท