

สำนักงานการจราจรและขนส่ง

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2560	3,924,930,400 บาท
	ปี 2561	3,469,407,500 บาท
	- รายจ่ายประจำ	3,469,407,500 บาท
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,469,407,500 บาท
0301	1. แผนงานบริหารทั่วไป	24,152,600 บาท
0301001	งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร	24,152,600 บาท
0309	2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	3,445,254,900 บาท
0309037	2.1 งานขนส่ง	117,439,300 บาท
0309037-54-04	2.2 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)	19,874,100 บาท
0309037-54-05	2.3 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน - เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ	749,948,900 บาท
0309037-55-03	2.4 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร	737,919,600 บาท
0309038	2.5 งานจัดระเบียบจราจร	52,844,000 บาท
0309044	2.6 งานวิศวกรรมจราจร	370,433,900 บาท
0309044-59-03	2.7 โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น	25,943,800 บาท
0309047	2.8 งานนโยบายและแผนงาน	69,606,700 บาท
0309048	2.9 งานพัฒนาระบบจราจร	740,697,200 บาท
0309048-57-03	2.10 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)	415,484,400 บาท
0309048-59-08	2.11 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์	145,063,000 บาท

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการโยธาและระบบจราจร	86,061,600	2,544,100	620,990,100	5,558,900	957,791,800	52,844,000	1,743,617,000	3,469,407,500
1. แผนงานบริหารทั่วไป	14,841,200	-	3,747,300	5,498,900	65,200	-	-	24,152,600
งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและ ระบบจราจร	14,841,200	-	3,747,300	5,498,900	65,200	-	-	24,152,600
2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและ ระบบจราจร	71,220,400	2,544,100	617,242,800	60,000	957,726,600	52,844,000	1,743,617,000	3,445,254,900
2.1 งานการขนส่ง	11,759,600	408,100	31,237,000	12,000	17,973,600	-	56,049,000	117,439,300
2.2 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)	-	-	-	-	19,874,100	-	-	19,874,100
2.3 โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ	-	-	-	-	749,948,900	-	-	749,948,900
2.4 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	737,919,600	737,919,600

สำนักการจราจรและขนส่ง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
2.5 งานจัดระเบียบจราจร	-	-	-	-	-	52,844,000	-	52,844,000
2.6 งานวิศวกรรมจราจร	35,898,600	2,136,000	164,988,200	24,000	167,387,100	-	-	370,433,900
2.7 โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น	-	-	-	-	-	-	25,943,800	25,943,800
2.8 งานนโยบายและแผนงาน	10,758,800	-	15,071,700	12,000	2,077,000	-	41,687,200	69,606,700
2.9 งานพัฒนาระบบจราจร	12,803,400	-	405,945,900	12,000	465,900	-	321,470,000	740,697,200
2.10 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร เคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)	-	-	-	-	-	-	415,484,400	415,484,400
2.11 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหาร จัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์	-	-	-	-	-	-	145,063,000	145,063,000
รวมรายจ่ายประจำ	86,061,600	2,544,100	620,990,100	5,558,900	957,791,800	52,844,000	1,743,617,000	3,469,407,500
รวมทั้งสิ้น	86,061,600	2,544,100	620,990,100	5,558,900	957,791,800	52,844,000	1,743,617,000	3,469,407,500

สำนักงานการตรวจและขนส่ง

งบประมาณรายจ่าย	3,469,407,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	3,469,407,500 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,469,407,500 บาท
0301	1. แผนงานบริหารทั่วไป	24,152,600 บาท
0301001	งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา	
	และระบบจราจร	
	ปี 2560	27,852,700 บาท
	ปี 2561	24,152,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
- การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ
- จัดทำนิติกรรมสัญญา การประชาสัมพันธ์
- ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านบริหารทั่วไป การบริหารงาน
- บุคคล การคลังและงบประมาณ จัดทำ
- นิติกรรมสัญญา การประชาสัมพันธ์

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,841,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	13,375,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 28 อัตรา		11,797,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		466,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		607,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		17,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,465,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,390,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		59,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,747,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,737,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,443,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทำความสะอาดอาคาร สำนักการจราจรและขนส่งและอาคาร สำนักผังเมือง ค่าบริการ บริหารและจัดเก็บ เอกสารอย่างปลอดภัย และค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	566,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดพิมพ์ วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง และ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	5,498,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์ ค่าสมาชิก UBC		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,200 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	65,200 บาท	
05198-1	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
	ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		58,000 บาท
05199-2	(2) พัฒนแบบบรรยายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 6 เครื่อง		7,200 บาท

0309	2. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร	3,445,254,900 บาท
0309037	2.1 งานการขนส่ง	
	ปี 2560	69,841,665 บาท
	ปี 2561	117,439,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านการขนส่ง
- เพื่อเสนอแนะมาตรการต่างๆ ในการ ดำเนินงานด้านการขนส่งทั้งระยะสั้น และระยะยาว

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,759,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	9,436,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		8,450,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		427,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		285,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		201,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		64,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,322,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,113,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		103,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		61,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		44,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		304,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		36,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,237,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	376,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	30,356,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	ราย บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด	
	(มหาชน) ค่าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล	
	กระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจความพึงพอใจ	
	ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย	
	สายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และค่าบำรุง	
	รักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร	
	รถประจำทาง กลุ่ม C จำนวน 261 หลัง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	503,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,973,600 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,557,800 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05137-4	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	58,000 บาท
05199-12	(4) เรือโดยสาร (เรืออีแปะ) พร้อมอุปกรณ์ 4 ลำ	3,359,800 บาท
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,415,800 บาท
05306-5	(1) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	
	บริเวณถนนเลียบวารี 18 หลัง	4,537,000 บาท
05399-9	(2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ 4 ท่า	7,863,000 บาท
05399-11	(3) สมทบรายการพัฒนาการเดินทางสัญจรทางน้ำ	
	คลองผดุงกรุงเกษม	2,015,800 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	56,049,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเป็นค่างานโครงการก่อสร้างทางเดิน ยกระดับ (sky walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา สำหรับ จ่ายเป็นค่างานครั้งที่ 3	25,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเป็นค่างานโครงการก่อสร้างทางเดิน ยกระดับ (sky walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา สำหรับ จ่ายเป็นค่างานครั้งที่ 4	21,000,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข - สถานีบางนา	10,049,000 บาท

**0309037-54-04 2.2 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk)
ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางระหว่าง
สถานีรถไฟฟ้ากับพื้นที่โดยรอบ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
โดยจัดให้มีลานจอดรถและทางยกระดับ
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเดินยกระดับ
และลานจอดรถแล้วจรโดยเร็ว

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 - 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างทางเดินยกระดับ 1 แห่ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

งานที่จะทำ

- นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการ
งานก่อสร้างทางเดินยกระดับ 1 แห่ง
และงานควบคุมการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยกรุงเทพมหานคร
จะจ่ายค่าจ้างบริหารจัดการ ภายในระยะเวลา
10 ปี ตั้งแต่แจ้งให้ดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2556	-	19,874,003	-	-	19,874,003
2557	-	*59,622,009	-	-	59,622,009
2558	-	19,874,003	-	-	19,874,003
2559	-	19,874,003	-	-	19,874,003
2560	-	19,874,003	-	-	19,874,003
2561	-	19,874,100	-	-	19,874,100
2562	-	19,874,003	-	-	19,874,003
2563	-	19,873,976	-	-	19,873,976
รวม	-	198,740,100	-	-	198,740,100

* งบประมาณปี 2557 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 19,874,003 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 19,874,003 บาท
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 19,874,003 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

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

	เงินงบประมาณ	19,874,100 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,874,100 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,874,100 บาท
05399-1	ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมสถานีวงเวียนใหญ่ บริเวณใต้สะพาน ข้ามแยกตากสิน	19,874,100 บาท
	- ทางเดินยกระดับ (Sky Walk)	
	- งานคอนกรีตป้องกันพื้นลาดเอียงและท้องคลอง	
	- งานสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ขนาด 1.50x1.50 ม. รวม 3 แถว แถวละประมาณ 38 ม.	
	- งานซ่อมผิวทางเดิน	
	- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	198,740,100 บาท
	ปี 2554 - 2560 ตั้งไว้	139,118,021 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	19,874,100 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

**0309037-54-05 2.3 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม)
และบริหารจัดการเดินรถ**

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

0309037-55-03 2.4 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (2555-2585)

เป้าหมายของโครงการ

- การบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
รวมทุกเส้นทางแบบบูรณาการ ระยะเวลา 30 ปี
- ลดค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการเดินรถ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

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

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

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

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	*647,220,000	-	197,686,408	-	844,906,408
2556	*131,106,560	-	625,340,435	-	756,446,995
2557	729,355,932	-	786,175,981	-	1,515,531,913
2558	1,318,601,177	-	964,249,053	-	2,282,850,230
2559	591,226,039	-	1,064,522,390	-	1,655,748,429
2560	1,154,115,000	-	1,607,000,000	-	2,761,115,000
2561	737,919,600	-	1,765,000,000	-	2,502,919,600
2562 - 2572	988,984,492	-	25,158,000,000	-	26,146,984,492
2573	173,671,200	-	8,471,300,000	-	8,644,971,200
2574 - 2585	-	-	142,943,325,733	-	142,943,325,733
รวม	6,472,200,000	-	183,582,600,000	-	190,054,800,000

* งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 647,220,000 บาท

* งบประมาณปี 2556 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 108,540,000 บาท

- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 22,566,560 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณ 737,919,600 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ 1,765,000,000 บาท

	เงินงบประมาณ	737,919,600 บาท
07	รายจ่ายอื่น	737,919,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	737,919,600 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	190,054,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	183,582,600,000 บาท
	งบประมาณ กทม.	6,472,200,000 บาท
	ปี 2555 - 2560 ตั้งไว้	4,624,065,908 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	737,919,600 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0309038 2.5 งานจัดระเบียบจราจร

ปี 2560

36,911,600 บาท

ปี 2561

52,844,000 บาท

วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยในการจราจรแก่ประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- เพื่อตรวจสอบควบคุมการใช้ช่องทางเดินรถประจำทาง การห้ามรถ การกีดขวางจากการจราจร
- วางแผนการจราจรตามพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดรายจ่าย

06

เงินอุดหนุน

52,844,000 บาท

06101-1

เงินอุดหนุนให้กับกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บค่าปรับจราจรให้กับกรุงเทพมหานคร

52,844,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา 7,212,720 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 587,280 บาท
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,599,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 390,000 บาท
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 5,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าปรับจราจร ประกอบด้วย
 - ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร 4,135,000 บาท
 - ค่าจัดทำเอกสาร วัสดุเพื่ออบรมและประชาสัมพันธ์การจราจร 1,500,000 บาท
 - ค่าวัสดุเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร 2,000,000 บาท
 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าวัสดุงานจราจร 3,407,692 บาท
 - ค่าบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร 2,000,000 บาท
 - ค่าพิมพ์ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร 1,500,000 บาท
 - ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ 37,600 บาท

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) 1 คัน 657,000 บาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน 722,000 บาท
- รถบรรทุก ขนาดเครื่องยนต์ 4 สูบ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี พร้อม
สไลด์ 3 คัน 5,970,000 บาท
- รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 1 คัน 3,000,000 บาท
- อากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทาง
พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ
ระยะไกล 2 ตัว 512,958 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 10 เครื่อง 198,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 5 เครื่อง 129,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 41,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง 74,400 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	
ระบบ Call Center 1197 พร้อมผู้สาขา	
โทรศัพท์ภายในอาคาร	1,942,050 บาท
- กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	540,300 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา	
องค์ความรู้ด้านการจราจร	6,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	
และศึกษาดูงาน	2,400,000 บาท

0309044

2.6 งานวิศวกรรมจราจร

ปี 2560

396,219,000 บาท

ปี 2561

370,433,900 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,898,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	25,311,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 78 อัตรา		23,205,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,128,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		388,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		430,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		135,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		22,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,586,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		10,119,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		279,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		121,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		66,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,136,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		1,588,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		356,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	164,988,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,068,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร “BEST” และค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	143,499,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟจราจร แบบ Adaptive ค่าทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกในพื้นที่พระนครเหนือ พระนครใต้ และธนบุรี ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	17,420,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับผลิตป้ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาป้ายเครื่องหมายจราจร ค่าชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย และค่าดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,387,100 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	7,985,600 บาท	
05135-1	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง		82,500 บาท
05142-6	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,288,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องสกดคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 2,000 วัตต์ 3 เครื่อง		276,100 บาท
05199-3	(4) เครื่องสกดคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 1,500 วัตต์ 3 เครื่อง		144,500 บาท
05199-4	(5) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 3 ตัว		16,500 บาท
05199-5	(6) ส่วนไฟฟ้า 3 เครื่อง		45,000 บาท
05199-15	(7) ที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 50 ชุด		345,000 บาท
05199-16	(8) แผงเหล็กยึด 100 แผง		1,060,000 บาท
05199-20	(9) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยถังกันชน (CUSHION TANK) บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก หรือบริเวณหัวเกาะพร้อมติดตั้ง 40 ชุด		800,000 บาท
05208-7	(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 1 คัน		787,000 บาท

05208-8	(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ พร้อมหลังคาท้ายกระบะและอุปกรณ์เสริมสำหรับ รถบรรทุก 4 ล้อ 2 ตัน 3 คัน	3,141,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,401,500 บาท
05399-22	(1) ติดตั้งป้ายไฟกะพริบและลูกแก้วไฟกะพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมจัดทำ เครื่องหมายจราจรบริเวณหัวเกาะเชิงลาด ทางต่างระดับในเขตกรุงเทพมหานคร	6,752,000 บาท
05399-23	(2) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (CITY STUD) 3,000 จุด	4,984,000 บาท
05399-24	(3) ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	1,865,000 บาท
05399-25	(4) ติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 60 จุด	4,603,000 บาท
05399-26	(5) ติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 50 จุด	3,836,000 บาท
05399-27	(6) ติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี 50 จุด	3,836,000 บาท
05399-28	(7) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 3 แห่ง - บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยา ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา - บริเวณทางข้ามหน้าตลาดจตุจักร 2 ถนนสีหบุรานุกิจ - บริเวณทางข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 43 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	5,123,000 บาท
05399-29	(8) ติดตั้งลูกแก้วเตือนแบบไฟกะพริบด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บริเวณจุดกลับรถ 2,100 จุด	5,123,000 บาท
05399-31	(9) ติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	2,770,000 บาท
05399-32	(10) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 20 จุด	2,258,000 บาท
05399-33	(11) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด	2,258,000 บาท
05399-34	(12) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี 20 จุด	2,258,000 บาท

05399-35	(13) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตลาดพร้าว 5 ทางแยก - บริเวณทางแยกกรมการทหารสื่อสาร - บริเวณทางแยกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา - บริเวณทางแยกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร ถนนสร่งประภา - บริเวณทางแยกถนนเพิ่มสิน - ถนนวัชรพล - บริเวณทางแยกถนนนาคนิวาส - ซอยนาคนิวาส 16	9,690,000 บาท
05399-37	(14) ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาว 6,000 เมตร เส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วพื้นที่ 9,420 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายเตือนคันชะลอความเร็ว 100 จุด	16,074,000 บาท
05399-42	(15) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตตลิ่งชัน 2 ทางแยก - บริเวณจุดกลับรถบางขุนเทียน 14 - บริเวณทางแยกถนนสวนผัก-ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน	6,866,000 บาท
05399-47	(16) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตคลองสามวา และเขตบางกะปิ 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกสุเหร่าคลองหนึ่ง - บริเวณทางแยกซอยโพธิ์แก้ว 3	5,481,000 บาท
05399-56	(17) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 30 จุด	4,866,000 บาท
05399-64	(18) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตสวนหลวง (แบบประสานสัมพันธ์) 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกคลองตัน - บริเวณทางแยกใต้ด่วนพัฒนาการ	5,845,000 บาท
05399-65	(19) ติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครเหนือ 2 รายการ - ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 1,000 จุด - ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 1,000 จุด	14,912,000 บาท
05399-66	(20) ติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครใต้ 2 รายการ - ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 1,000 จุด - ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 1,000 จุด	14,912,000 บาท
05399-67	(21) ติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่ธนบุรี 2 รายการ - ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 1,000 จุด - ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 1,000 จุด	14,912,000 บาท
05399-68	(22) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกประชาธรรม - บริเวณทางแยกเอกมัยใต้ - เพชรบุรี	6,445,000 บาท

05399-72	(23) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตธนบุรี และเขตทวีวัฒนา 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกสุภาพบุรุษ - บริเวณทางแยกต่างระดับวุฒากาศ	5,201,000 บาท
05399-73	(24) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางขนาดใหญ่ พื้นที่พระนครเหนือ 25 จุด	707,500 บาท
05399-74	(25) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางขนาดใหญ่ พื้นที่พระนครใต้ 25 จุด	707,500 บาท
05399-75	(26) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางขนาดใหญ่ พื้นที่ธนบุรี 25 จุด	707,500 บาท
05399-76	(27) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือน พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณจุดอันตราย แบบโซลาเซลล์ 20 จุด	2,289,000 บาท
05399-84	(28) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยก ผ่านพิภพลีลา พื้นที่เขตพระนคร	4,120,000 บาท

**0309044-59-03 2.7 โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น**

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของ
ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
- เพื่อเป็นการจัดบริการด้านการขนส่งมวลชน
ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจร
สำหรับบุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2559 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- การให้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

งานที่จะทำ

บริหารจัดการโครงการรถบริการ
สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	35,149,700	-	-	-	35,149,700
2560	-	-	-	-	-
2561	25,943,800	-	-	-	25,943,800
2562	25,943,706	-	-	-	25,943,706
2563	51,887,294	-	-	-	51,887,294
รวม	138,924,500	-	-	-	138,924,500

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณ	25,943,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	25,943,800 บาท
07	รายจ่ายอื่น	25,943,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการรถบริการสำหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น - งานบริหารจัดการโครงการ (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2559 - 2560 ตั้งไว้ ปี 2561 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	 25,943,800 บาท 138,924,500 บาท 35,149,700 บาท 25,943,800 บาท

0309047

2.8 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2560

114,609,500 บาท

ปี 2561

69,606,700 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,758,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	9,895,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		9,016,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		463,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		176,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		218,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	863,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		828,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,071,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	406,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	14,060,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความ ปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำ ตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ค่าบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	604,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าจัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปีของ สำนักงานจราจรและขนส่ง ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,077,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	2,077,000 บาท
05105-9	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ ขนาด A3 3 เครื่อง	159,000 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05198-7	(3) เครื่องพิมพ์ Plotter ขนาด A0 3 เครื่อง	630,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	41,687,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่างานจ้างเหมาดำเนินการโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำหรับ จ่ายเป็นค่างานงวดที่ 3 (หลังหักเงินประกันผลงาน 5%)	10,921,200 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อสำรวจ ออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้นวิเคราะห์ และประเมินผล สำหรับการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	29,166,000 บาท
07199-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชน	1,000,000 บาท
07199-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร	600,000 บาท

0309048 2.9 งานพัฒนาระบบจราจร**ปี 2560****356,776,400 บาท****ปี 2561****740,697,200 บาท****วัตถุประสงค์**

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,803,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	11,129,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		10,146,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		475,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		285,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		201,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของข้าราชการ		2,100 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,674,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,651,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	405,945,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,425,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	403,283,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบกล้อง		
	โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา		
	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าบำรุงรักษาระบบ		
	เชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		
	(CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชนไปที่		
	สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่		
	กรุงเทพมหานคร และค่าบำรุงรักษาระบบ		
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและ		
	รายงานสภาพการจราจร ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	236,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	465,900 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	465,900 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
	แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
	ตามกฎหมาย 8 เครื่อง		270,400 บาท
05105-8	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05119-5	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

05137-7	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05139-2	(5) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 3 คั่น	114,000 บาท
05199-6	(6) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ตัว	33,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	321,470,000 บาท
07199-7	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะ ของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ	307,600,000 บาท
07199-14	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบ คลองโอ่งอ่าง (ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึง สะพานดำรงสถิต)	13,870,000 บาท

0309048-57-03 2.10 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
(Digital Trunked Radio System)

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2557-2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิตอล

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 2559	198,194,000	-	-	-	198,194,000
2560	291,233,000	-	-	-	291,233,000
2561	415,484,400	-	-	-	415,484,400
รวม	904,911,400	-	-	-	904,911,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

- 1. เงินงบประมาณ** **415,484,400 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	415,484,400 บาท
07	รายจ่ายอื่น	415,484,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)	415,484,400 บาท
	- งานติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมสถานีแม่ข่ายสำหรับสลับสัญญาณและควบคุม	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสถานีแม่ข่ายรวมถึงเครื่องวิทยุลูกข่าย	
	- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สั่งการและประสานงานเครือข่ายสื่อสาร	
	- จัดหาและติดตั้งเสาอากาศ	
	- จัดหาและติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องสถานีแม่ข่าย	
	- จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแบบและควบคุมงาน	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	904,911,400 บาท
	ปี 2557 - 2560 ตั้งไว้	489,427,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	415,484,400 บาท)

**0309048-59-08 2.11 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ควบคุมหลักที่เป็นระบบใหญ่ได้
- เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลระบบ
การบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ย้อนหลังได้

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2559 - 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

งานที่จะทำ

- ติดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	10,000,000	-	-	-	10,000,000
2560	127,283,000	-	-	-	127,283,000
2561	145,063,000	-	-	-	145,063,000
2562	13,304,000	-	-	-	13,304,000
รวม	295,650,000	-	-	-	295,650,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณ	145,063,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	145,063,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	145,063,000 บาท
07199-1	ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์	145,063,000 บาท
	- ติดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	295,650,000 บาท
	ปี 2559 - 2560 ตั้งไว้	137,283,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	145,063,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	