

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2562	7,052,925,000 บาท
ปี 2563	7,542,229,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	7,542,229,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

02

ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6,083,451,850 บาท

0201

1. แผนงานบริหารทั่วไป 75,096,550 บาท

0201001

งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด 75,096,550 บาท

0206

2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 53,280,813 บาท

0206027

2.1 งานนโยบายและแผนงาน 19,180,813 บาท

0206027-62-01

2.2 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพ -
มหานคร 34,100,000 บาท

0207

3. แผนงานรักษาความสะอาด 5,955,074,487 บาท

0207030

3.1 งานกำจัดมูลฝอย 174,915,650 บาท

0207030-55-09

3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน
ต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 152,025,000 บาท

0207030-57-01

3.3 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร
และอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า
600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 145,624,100 บาท

0207030-57-05

3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไป
ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 704,949,023 บาท

0207030-57-06

3.5 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไป
ทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 587,193,800 บาท

0207030-58-02

3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด
น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 23,524,250 บาท

0207030-59-08

3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร
โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 237,308,400 บาท

0207030-61-02	3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	74,293,000 บาท
0207030-61-03	3.9 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4	8,701,600 บาท
0207030-61-04	3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช ระยะที่ 3	180,310,000 บาท
0207030-61-10	3.11 โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	81,452,710 บาท
0207030-62-01	3.12 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	868,700,000 บาท
0207030-62-03	3.13 โครงการจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	100,000,000 บาท
0207030-62-04	3.14 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลองภายใน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	40,000,000 บาท
0207030-62-05	3.15 โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบ ระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	25,000,000 บาท
0207030-62-10	3.16 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรั้ววิภา และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
0207030-63-02	3.17 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไป ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	1,000,000 บาท
0207030-63-03	3.18 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไป ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	1,000,000 บาท
0207030-63-04	3.19 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	1,000,000 บาท
0207030-63-05	3.20 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย	1,000,000 บาท
0207030-63-06	3.21 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช	1,000,000 บาท

0207031	3.22 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	770,626,750 บาท
0207031-54-01	3.23 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	118,464,214 บาท
0207031-54-02	3.24 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	98,312,340 บาท
0207031-54-03	3.25 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	29,318,430 บาท
0207031-54-04	3.26 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	31,027,920 บาท
0207031-56-01	3.27 โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ฝั่งสายไหม	182,432,000 บาท
0207031-57-01	3.28 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	209,635,500 บาท
0207031-57-02	3.29 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	132,590,100 บาท
0207031-57-03	3.30 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ เทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2	108,524,200 บาท
0207031-57-05	3.31 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	29,408,900 บาท
0207031-57-06	3.32 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขม	29,438,500 บาท
0207031-58-01	3.33 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5	50,332,400 บาท
0207031-58-02	3.34 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2	35,183,300 บาท
0207031-61-01	3.35 โครงการเช่ารถกวาดตูดฝุ่นเพื่อทำ ความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	216,720,000 บาท
0207031-61-02	3.36 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.	71,354,400 บาท
0207031-61-03	3.37 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	96,016,100 บาท
0207031-61-04	3.38 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.	79,351,100 บาท
0207031-61-05	3.39 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน	219,340,800 บาท

0207031-63-03	3.40 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน	1,000,000 บาท
0207031-63-06	3.41 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม ระยะที่ 6	1,000,000 บาท
0207031-63-07	3.42 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 3	1,000,000 บาท
0207031-63-12	3.43 โครงการจัดการถนึ่งน้ำอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์	1,000,000 บาท
0207031-63-14	3.44 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน	1,000,000 บาท
0207031-63-15	3.45 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน	1,000,000 บาท
0207031-63-16	3.46 โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะ รองรับมูลฝอย	1,000,000 บาท
0207031-63-17	3.47 โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบาะเทท้าย	1,000,000 บาท

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,458,777,150 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	1,458,777,150 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	1,052,062,900 บาท
0515051-57-01	2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	176,749,400 บาท
0515051-57-02	3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	96,448,400 บาท
0515051-57-06	4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล)	5,000,000 บาท
0515051-62-02	5. โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์	17,361,000 บาท
0515051-62-03	6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยก ต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร	30,000,000 บาท
0515051-63-01	7. โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำแรงดันสูง และอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ	1,000,000 บาท
0515051-63-02	8. โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ภายในสวนลุมพินี	13,460,000 บาท
0515052	9. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	66,695,450 บาท

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	443,950,000	58,986,300	253,940,213	13,036,700	323,879,750	-	4,989,658,887	6,083,451,850
แผนงานบริหารทั่วไป	28,471,200	288,000	41,518,700	258,600	1,319,750	-	3,240,300	75,096,550
งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด	28,471,200	288,000	41,518,700	258,600	1,319,750	-	3,240,300	75,096,550
แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	13,317,500	672,300	2,416,713	85,000	237,700	-	36,551,600	53,280,813
งานนโยบายและแผนงาน	13,317,500	672,300	2,416,713	85,000	237,700	-	2,451,600	19,180,813
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	34,100,000	34,100,000
แผนงานรักษาความสะอาด	402,161,300	58,026,000	210,004,800	12,693,100	322,322,300	-	4,949,866,987	5,955,074,487
งานกำจัดมูลฝอย	110,482,700	13,128,000	36,726,800	5,434,400	9,143,750	-	-	174,915,650
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	-	-	-	-	-	-	152,025,000	152,025,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร และอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	145,624,100	145,624,100
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	704,949,023	704,949,023
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลาย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	-	-	587,193,800	587,193,800
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	23,524,250	23,524,250

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	237,308,400	237,308,400
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	74,293,000	74,293,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย อันตราย ระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	8,701,600	8,701,600
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	180,310,000	180,310,000
โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	81,452,710	81,452,710
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	-	-	-	-	-	-	868,700,000	868,700,000
โครงการจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม	-	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
โครงการก่อสร้างดาดหึ่งคลองภายใน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000
โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบ ระบายน้ำ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	-	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก สถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา และนำส่งไปกำจัด ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัด น้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย อันตราย	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	291,678,600	44,898,000	173,278,000	7,258,700	245,178,550	-	8,334,900	770,626,750
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	-	-	-	-	-	-	118,464,214	118,464,214
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	-	-	-	-	-	-	98,312,340	98,312,340
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	29,318,430	29,318,430

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	31,027,920	31,027,920
โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ฝั่งสายใหม่	-	-	-	-	-	-	182,432,000	182,432,000
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	-	-	-	-	-	-	209,635,500	209,635,500
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	132,590,100	132,590,100
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ เทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	108,524,200	108,524,200
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช	-	-	-	-	-	-	29,408,900	29,408,900
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม	-	-	-	-	-	-	29,438,500	29,438,500
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5	-	-	-	-	-	-	50,332,400	50,332,400
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	-	35,183,300	35,183,300
โครงการเช่ารถกวาดตูดฝุ่นเพื่อทำ ความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพ - มหานคร	-	-	-	-	-	-	216,720,000	216,720,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	71,354,400	71,354,400
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	-	-	-	-	-	-	96,016,100	96,016,100
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	79,351,100	79,351,100
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน	-	-	-	-	-	-	219,340,800	219,340,800
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม ระยะที่ 6	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดหารถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบ ยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการจัดการขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	429,089,000	98,247,100	409,973,700	45,176,300	109,797,750	-	366,493,300	1,458,777,150
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	429,089,000	98,247,100	409,973,700	45,176,300	109,797,750	-	366,493,300	1,458,777,150
งานบริหารสวนสาธารณะ	413,079,600	97,959,100	371,935,600	40,332,100	39,223,200	-	89,533,300	1,052,062,900
โครงการเขารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	-	-	-	-	-	-	176,749,400	176,749,400
โครงการเขารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	-	-	-	-	-	-	96,448,400	96,448,400
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน บางขุนเทียนชายทะเล)	-	-	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์	-	-	-	-	17,361,000	-	-	17,361,000
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนน เจ้าคุณทหาร	-	-	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000
โครงการจัดการขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำ แบบละอองน้ำ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ อาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี	-	-	-	-	13,460,000	-	-	13,460,000
งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	16,009,400	288,000	38,038,100	4,844,200	3,753,550	-	3,762,200	66,695,450
รวมรายจ่ายประจำ	873,039,000	157,233,400	663,913,913	58,213,000	433,677,500	-	5,356,152,187	7,542,229,000
รวมทั้งสิ้น	873,039,000	157,233,400	663,913,913	58,213,000	433,677,500	-	5,356,152,187	7,542,229,000

สำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	7,542,229,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	7,542,229,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
02	ก. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,083,451,850 บาท
0201	1. แผนงานบริหารทั่วไป	75,096,550 บาท
0201001	งานบริหารทั่วไปด้านการ	
	รักษาความสะอาด	
	ปี 2562	72,346,900 บาท
	ปี 2563	75,096,550 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การคลัง การงบประมาณ และการบริหาร
งานบุคคล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,471,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	22,173,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		19,839,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,145,400 บาท
01105-1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
	สายงานนิติการ		54,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		649,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,297,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา		5,566,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		291,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		232,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		207,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,518,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,033,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย		
	แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	37,753,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารและสถานที่ของศาลว่าการ		
	กรุงเทพมหานคร ดินแดง ค่าจ้างเหมา		
	บริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาเอกชน		
	บริหารจัดการเก็บเอกสาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,732,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	258,600 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,319,750 บาท 1,319,750 บาท
05119-5	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05148-8	(2) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	25,200 บาท
05198-2	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000 บาท
05198-3	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05198-7	(5) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-9	(6) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	2,750 บาท
05203-4	(7) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	868,000 บาท
05218-6	(9) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	180,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,240,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักสิ่งแวดล้อม	640,300 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+Earth Hour) เพื่อลดโลกร้อน	1,600,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	1,000,000 บาท

0206	2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม	53,280,813 บาท
0206027	2.1 งานนโยบายและแผนงาน	
	ปี 2562	19,079,600 บาท
	ปี 2563	19,180,813 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	13,317,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	11,341,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		10,443,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		545,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		67,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		218,400 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,975,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,711,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		80,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		101,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		82,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	672,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		511,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		49,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		112,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,416,713 บาท	
032	3.1 ค่าใช้สอย	1,346,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.2 ค่าวัสดุ	1,070,613 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	237,700 บาท	
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 7 เครื่อง		119,000 บาท
05112-3	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ชุด		18,000 บาท
05131-2	(3) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 ตัว		19,300 บาท
05198-1	(4) โต๊ะพับโฟมเก่า 1 ตัว		1,600 บาท
05198-4	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว		2,800 บาท
05198-6	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล 2 เครื่อง		44,000 บาท

05198-7	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-8	(8) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้	16,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,451,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายสดและ คัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน	893,000 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการลดพลาสติก ปลอดโฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย	1,558,600 บาท

0206027-62-01 2.2 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
ข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการจัดการข้อมูล
มูลฝอย สำหรับใช้ในการวางแผนตัดสินใจและกำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้มีระบบสารสนเทศข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (การชั่งน้ำหนักมูลฝอยแบบอัตโนมัติ) ณ ศูนย์กำจัด
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนถ่าย
มูลฝอยย่อยรชีวิภา และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอย
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
วางแผน ตัดสินใจ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ย่อยรชีวิภา
- พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ระบบงานบริหารจัดการ
ข้อมูลมูลฝอย ระบบงานเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย
ระบบงานข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอย ระบบงานน้ำมันเชื้อเพลิง
และระบบงานวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอย
- ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเพื่อระบุทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ
ของรถเก็บขนมูลฝอย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	28,000,000	-	-	-	28,000,000
2563	34,100,000	-	-	-	34,100,000
รวม	62,100,000	-	-	-	62,100,000

รายละเอียดรายการจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 34,100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	34,100,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	34,100,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร		34,100,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	62,100,000 บาท	
	ปี 2562 ตั้งไว้	28,000,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	34,100,000 บาท)	

0207	3. แผนงานรักษาความสะอาด	5,955,074,487 บาท
0207030	3.1 งานกำจัดมูลฝอย	
	ปี 2562	170,410,400 บาท
	ปี 2563	174,915,650 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การทำลายมูลฝอยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มปริมาณการกำจัดมูลฝอย

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไป
- ดำเนินการทำลายมูลฝอย และควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,482,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	31,483,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 83 อัตรา	29,064,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,632,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	341,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	366,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	78,999,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 427 อัตรา	69,818,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,162,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,118,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	899,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,128,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 100 อัตรา	9,634,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,305,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,188,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,726,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,700,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	14,842,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,184,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำหรับโรงงานภายใน	
	ศูนย์กำจัดมูลฝอย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,434,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,143,750 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	9,143,750 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	
	แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า	
	19 นิ้ว) 2 เครื่อง	60,000 บาท
05108-11	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	22,000 บาท
05119-10	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
05122-14	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 1 เครื่อง	10,900 บาท
05137-12	(5) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000 บาท
05140-1	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคว้น 4 คัน	3,472,000 บาท
05140-2	(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า	
	90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,576,000 บาท

05140-3	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหน้า 1 คัน	2,500,000 บาท
05198-9	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	44,500 บาท
05198-13	(10) เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะ กระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	20,600 บาท
05198-19	(11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-20	(12) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	51,000 บาท
05199-15	(13) บล็อกลมถอดล้อ ขนาด 1 นิ้ว 1 เครื่อง	51,250 บาท
05199-17	(14) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60 โวลต์ 100 แอมป์ 1 เครื่อง	15,500 บาท
05203-7	(15) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท

0207030-55-09 3.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอย โดยการฝังกลบ
- 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
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา มูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	900,000	-	-	-	900,000
2556	6,679,200	-	-	-	6,679,200
2557	6,082,800	-	-	-	6,082,800
2558	44,620,000	-	-	-	44,620,000
2559	88,755,000	-	-	-	88,755,000
2560	93,626,058	-	-	-	93,626,058
2561	185,166,695	-	-	-	185,166,695
2562	177,025,000	-	-	-	177,025,000
2563	152,025,000	-	-	-	152,025,000
2564	177,025,000	-	-	-	177,025,000
2565	177,025,000	-	-	-	177,025,000
2566	177,025,000	-	-	-	177,025,000
2567 - 79	854,345,247	-	-	-	854,345,247
รวม	2,140,300,000	-	-	-	2,140,300,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

152,025,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

152,025,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

152,025,000 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย

ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

152,025,000 บาท

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุน

ก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย

ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงาน	
เตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัด	
มูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชน	
กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด	
300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	2,140,300,000 บาท
ปี 2555 - 2562 ตั้งไว้	602,854,753 บาท
ปี 2563 ตั้งไว้	152,025,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-57-01 3.3 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	148,358,000	-	-	-	148,358,000
2559	97,707,142	-	-	-	97,707,142
2560 - 61	139,100,440	-	-	-	139,100,440
2562	156,825,900	-	-	-	156,825,900
2563	145,624,100	-	-	-	145,624,100
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 - 70	132,854,418	-	-	-	132,854,418
รวม	1,493,580,000	-	-	-	1,493,580,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

145,624,100 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

145,624,100 บาท

07

รายจ่ายอื่น

145,624,100 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์
กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น
ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้
ปี 2563 ตั้งไว้
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

145,624,100 บาท

1,493,580,000 บาท

542,991,482 บาท

145,624,100 บาท

0207030-57-05 3.4 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
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	699,598,034	-	-	-	699,598,034
2560	749,273,478	-	-	-	749,273,478
2561	876,590,855	-	-	-	876,590,855
2562	739,015,500	-	-	-	739,015,500
2563	704,949,023	-	-	-	704,949,023
2564 - 67	-	-	-	-	-
รวม	5,216,580,000	-	-	-	5,216,580,000

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

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 704,949,023 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 704,949,023 บาท
07 รายจ่ายอื่น 704,949,023 บาท
 07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนส่งผลผลิตจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 704,949,023 บาท
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,216,580,000 บาท
 ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้ 4,511,630,977 บาท
 ปี 2563 ตั้งไว้ 704,949,023 บาท)

0207030-57-06 3.5 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	*572,857,569	-	-	-	572,857,569
2560	610,757,301	-	-	-	610,757,301
2561	610,681,500	-	-	-	610,681,500
2562	540,218,300	-	-	-	540,218,300
2563	587,193,800	-	-	-	587,193,800
2564	587,193,800	-	-	-	587,193,800
2565 - 68	84,704,647	-	-	-	84,704,647
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
*งบประมาณปี 2559	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	561,847,840 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	11,009,729 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	587,193,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	587,193,800 บาท
07	รายจ่ายอื่น	587,193,800 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	587,193,800 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	4,436,575,000 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	3,177,482,753 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	587,193,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-58-02 3.6 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการลักลอบเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเพื่อการลักลอบเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2558 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 250 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

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	23,548,000	-	-	-	23,548,000
2562	23,548,000	-	-	-	23,548,000
2563	23,524,250	-	-	-	23,524,250
รวม	115,431,250	-	-	-	115,431,250

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 23,524,250 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	23,524,250 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	23,524,250 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2558 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้	 115,431,250 บาท 91,907,000 บาท 23,524,250 บาท)	23,524,250 บาท

0207030-59-08 3.7 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร และลดความต้องการ
ใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2559 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559 - 61	200,896,000	-	-	-	200,896,000
2562	79,969,700	-	-	-	79,969,700
2563	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2564	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2565	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2566	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2567	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2568	237,308,400	-	-	-	237,308,400
2569	304,243,900	-	-	-	304,243,900
รวม	2,008,960,000	-	-	-	2,008,960,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

237,308,400 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

237,308,400 บาท

07

รายจ่ายอื่น

237,308,400 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย

ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

อ่อนนุช ระยะที่ 3

237,308,400 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

2,008,960,000 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งไว้

280,865,700 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

237,308,400 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-61-02 3.8 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับ ล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2561 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 700 ลบ.ม.

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	8,117,600	-	-	-	8,117,600
2562	83,804,000	-	-	-	83,804,000
2563	74,293,000	-	-	-	74,293,000
2564	83,804,000	-	-	-	83,804,000
2565 - 66	83,153,400	-	-	-	83,153,400
รวม	333,172,000	-	-	-	333,172,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 74,293,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	74,293,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	74,293,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		74,293,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	333,172,000 บาท	
	ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้	91,921,600 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	74,293,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-61-03 3.9 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตราย
อย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2561 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำ
มูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล
ประมาณวันละ 2 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	8,745,400	-	-	-	8,745,400
2563	8,701,600	-	-	-	8,701,600
2564 - 65	7,657,800	-	-	-	7,657,800
รวม	26,104,800	-	-	-	26,104,800

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

8,701,600 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

8,701,600 บาท

07

รายจ่ายอื่น

8,701,600 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

8,701,600 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

26,104,800 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้

9,745,400 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

8,701,600 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-61-04 3.10 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2561 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 38 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 38 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	75,293,686	-	-	-	75,293,686
2562	162,279,000	-	-	-	162,279,000
2563	180,310,000	-	-	-	180,310,000
2564	123,047,314	-	-	-	123,047,314
รวม	540,930,000	-	-	-	540,930,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	180,310,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	180,310,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	180,310,000 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3	180,310,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	540,930,000 บาท
	ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้	237,572,686 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	180,310,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207030-61-10 3.11 โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2561 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	156,000,000	-	-	-	156,000,000
2563	81,452,710	-	-	-	81,452,710
รวม	238,452,710	-	-	-	238,452,710

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 81,452,710 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 81,452,710 บาท

07 รายจ่ายอื่น 81,452,710 บาท

07199-1 จัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา
 จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
 ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 81,452,710 บาท
 (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 238,452,710 บาท
 ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้ 157,000,000 บาท
 ปี 2563 ตั้งไว้ 81,452,710 บาท)

0207030-62-01 3.12 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
3,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2563	868,700,000	-	-	-	868,700,000
2564	744,600,000	-	-	-	744,600,000
2565	744,600,000	-	-	-	744,600,000
2566	619,500,000	-	-	-	619,500,000
รวม	2,978,400,000	-	-	-	2,978,400,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

868,700,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

868,700,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

868,700,000 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

868,700,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

2,978,400,000 บาท

ปี 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

868,700,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-62-03 3.13 โครงการจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายใน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (Effluent Standard) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

งานที่จะทำ

- จัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	50,000,000	-	-	-	50,000,000
2563	100,000,000	-	-	-	100,000,000
2564	300,000,000	-	-	-	300,000,000
รวม	450,000,000	-	-	-	450,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
07199-1	จัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	450,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	50,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	100,000,000 บาท

0207030-62-04 3.14 โครงการก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ
- เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแนวเขื่อน
- เพื่อลดปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 - 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 15 - 20 ม.
ยาวประมาณ 1,200 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.25 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณประมาณ
30,000 ลบ.ม.
- ก่อสร้างคอนกรีตตาดท้องคลอง ปริมาณงานประมาณ
7,920 ลบ.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	16,660,000	-	-	16,660,000
2563	-	40,000,000	-	-	40,000,000
2564	-	93,340,000	-	-	93,340,000
รวม	-	150,000,000	-	-	150,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างอาคารห้องคลอ้งภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		40,000,000 บาท
	- ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 15 - 20 ม.		
	ยาวประมาณ 1,200 ม. ลึกจากระดับ		
	ท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1.25 ม.		
	ระดับชุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณประมาณ		
	30,000 ลบ.ม.		
	- ก่อสร้างคอนกรีตตาดท้องคลอง ปริมาณงานประมาณ		
	7,920 ลบ.ม.		
	ตามแบบเลขที่ กกผ. 2/2561		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
	ปี 2562 ตั้งไว้	16,660,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	40,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-62-05 3.15 โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ
ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ
ให้ครบทุกเส้นทางในส่วนที่ไม่มีเนื้อหาในโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร
ในการบริหารจัดการมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช
- เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 - 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- รื้อถอนผิวจราจรเดิมและก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.25 ม. พื้นที่ประมาณ 9,000 ตร.ม.
- ก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ประมาณ 4,215 ตร.ม.
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ

- 0207030-62-10 3.16 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่าย
มูลฝอยรัชวิภา และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2562 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อนำส่งมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา
และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2563	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2564	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2565	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2566	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2567	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2568	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2569	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2570	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2571	60,955,000	-	-	-	60,955,000
2572	90,910,000	-	-	-	90,910,000
รวม	609,550,000	-	-	-	609,550,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย

รัชวิภา และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานคร

30,000,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

609,550,000 บาท

ปี 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

30,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207030-63-02 3.17 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
สายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2563 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	260,975,000	-	-	-	260,975,000
2565	260,975,000	-	-	-	260,975,000
2566	520,950,000	-	-	-	520,950,000
รวม	1,043,900,000	-	-	-	1,043,900,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,043,900,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207030-63-03 3.18 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2563 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	261,705,000	-	-	-	261,705,000
2565	261,705,000	-	-	-	261,705,000
2566	522,410,000	-	-	-	522,410,000
รวม	1,046,820,000	-	-	-	1,046,820,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,046,820,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207030-63-04 3.19 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการ
ล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)
และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้าง
รถเก็บขนมูลฝอย รถน้ำดับไฟ และล้างบริเวณ
โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณ
วันละ 300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	30,660,000	-	-	-	30,660,000
2565	30,660,000	-	-	-	30,660,000
2566	30,660,000	-	-	-	30,660,000
2567	60,320,000	-	-	-	60,320,000
รวม	153,300,000	-	-	-	153,300,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	153,300,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-63-05 3.20 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตราย
อย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำ
มูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล
ประมาณวันละ 4 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	19,710,000	-	-	-	19,710,000
2565	19,710,000	-	-	-	19,710,000
2566	19,710,000	-	-	-	19,710,000
2567	38,420,000	-	-	-	38,420,000
รวม	98,550,000	-	-	-	98,550,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	98,550,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207030-63-06 3.21 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 45 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 45 ตัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	246,375,000	-	-	-	246,375,000
2565	246,375,000	-	-	-	246,375,000
2566	246,375,000	-	-	-	246,375,000
2567	491,750,000	-	-	-	491,750,000
รวม	1,231,875,000	-	-	-	1,231,875,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,231,875,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207031

3.22 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**ปี 2562****638,173,600 บาท****ปี 2563****770,626,750 บาท****วัตถุประสงค์**

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไป
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาดสดต่าง ๆ ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยกรณีเร่งด่วน หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
- ดำเนินการประสานงานและสนับสนุนสำนักงานเขต
- ดำเนินการทำความสะอาดถนนสายต่าง ๆ
- ให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้ ให้กับประชาชนที่ต้องการและงานรัฐพิธี
- ดำเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะอนามัยโดยใช้เครื่องจักร
- ดำเนินการผลิตปุ๋ยจากตะกอนสิ่งปฏิกูล ร่วมกับเศษกิ่งไม้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
- ดำเนินการจัดหายนพาหนะเพื่อการเก็บขนมูลฝอยให้กับสำนักงานเขต

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	291,678,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	44,915,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 118 อัตรา		41,362,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,373,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		201,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		590,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		115,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		18,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	246,762,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1,161 อัตรา		223,557,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,434,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,257,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,513,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	44,898,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 324 อัตรา		33,352,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,066,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		7,480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	173,278,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	35,098,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	16,695,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	121,483,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำหรับรักษาความสะอาดถนน ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,258,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,178,550 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	245,178,550 บาท
05129-1	(1) รถแทรกเตอร์ดินเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 1 คัน	8,000,000 บาท
05129-11	(2) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร 18 ลำ	16,650,000 บาท
05129-12	(3) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 6 เมตร 7 ลำ	5,600,000 บาท
05129-22	(4) รถสูบล้างปฏิภูมิล ขนาด 2 ลบ.ม. 4 คัน	15,600,000 บาท
05129-23	(5) รถสูบล้างปฏิภูมิล ขนาด 3 ลบ.ม. 9 คัน	41,850,000 บาท
05132-31	(6) ส่วนไฟฟ้าโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 1 ตัว	12,650 บาท
05198-19	(7) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 เครื่อง	9,000 บาท
05198-20	(8) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05198-21	(9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,000 บาท
05198-25	(10) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05198-26	(11) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05198-27	(12) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05198-28	(13) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 6 ตู้	33,000 บาท
05198-32	(14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง	102,000 บาท
05198-33	(15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	5,200 บาท
05199-14	(16) ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้งสเตนเลส 1 ชุด	10,500 บาท
05199-15	(17) ปืนน้ำอัดโน้มติ ขนาด 900 วัตต์ 1 เครื่อง	29,400 บาท
05203-17	(18) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

05205-13	(19) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	48,500 บาท
05208-2	(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน	29,700,000 บาท
05208-3	(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 9 คัน	22,500,000 บาท
05208-4	(22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	868,000 บาท
05208-5	(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบฉีดน้ำแรงดันสูง ติดตั้งเครนกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 คัน	7,500,000 บาท
05208-7	(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ถึงสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์จ่ายน้ำ 5 คัน	17,500,000 บาท
05208-8	(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แบบโดยสาร 2 แถว ด้านข้างติดตั้งหน้าต่างบานสไลด์ 1 คัน	2,200,000 บาท
05208-24	(26) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 13 คัน	76,700,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	8,334,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมแนวทางการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	318,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมัน ในพื้นที่เขต	24,200 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	280,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงาน เชิงเทคนิค	334,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรกรุงเทพ - มหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ รวบรวมมูลฝอย	470,800 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ - มหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงาน รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	726,700 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการ รักษาความสะอาด	3,691,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ	541,000 บาท
07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา องค์กร	638,200 บาท
07103-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ตามกฎหมายการสาธารณสุข	736,900 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษะเจ้าพระยา	175,400 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพ - มหานครด้านการรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะดีเด่น	271,000 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชน และสังคม	77,500 บาท

0207031-54-01 3.23 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	*186,575,805	-	-	-	186,575,805
2559	187,134,417	-	-	-	187,134,417
2560	221,209,639	-	-	-	221,209,639
2561	221,209,639	-	-	-	221,209,639
2562	214,638,981	-	-	-	214,638,981
2563	118,464,214	-	-	-	118,464,214
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	32,999,905 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	118,464,214 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	118,464,214 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	118,464,214 บาท	
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน		118,464,214 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2554 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้	1,586,452,968 บาท 1,467,988,754 บาท 118,464,214 บาท)	

0207031-54-02 3.24 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	144,340,110	-	-	-	144,340,110
2560	170,622,936	-	-	-	170,622,936
2561	170,622,936	-	-	-	170,622,936
2562	164,860,992	-	-	-	164,860,992
2563	98,312,340	-	-	-	98,312,340
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 2563

1. เงินงบประมาณ	98,312,340 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	98,312,340 บาท
07	รายจ่ายอื่น	98,312,340 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	
	จำนวน 202 คัน	98,312,340 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,223,659,440 บาท
	ปี 2554 - 2562 ตั้งไว้	1,125,347,100 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	98,312,340 บาท)

0207031-54-03 3.25 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	88,768,836	-	-	-	88,768,836
2560	104,932,714	-	-	-	104,932,714
2561	104,932,714	-	-	-	104,932,714
2562	104,503,475	-	-	-	104,503,475
2563	29,318,430	-	-	-	29,318,430
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 2563

1. เงินงบประมาณ	29,318,430 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	29,318,430 บาท
07	รายจ่ายอื่น	29,318,430 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3	
	จำนวน 152 คัน	29,318,430 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	752,547,744 บาท
	ปี 2554 - 2562 ตั้งไว้	723,229,314 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	29,318,430 บาท)

0207031-54-04 3.26 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	81,875,340	-	-	-	81,875,340
2560	96,783,984	-	-	-	96,783,984
2561	96,783,984	-	-	-	96,783,984
2562	95,989,452	-	-	-	95,989,452
2563	31,027,920	-	-	-	31,027,920
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 2563

1. เงินงบประมาณ	31,027,920 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	31,027,920 บาท
07	รายจ่ายอื่น	31,027,920 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย	
	ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 จำนวน 124 คัน	31,027,920 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	694,107,360 บาท
	ปี 2554 - 2562 ตั้งไว้	663,079,440 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	31,027,920 บาท)

0207031-56-01 3.27 โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

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	*140,948,916	-	-	-	140,948,916
2559	*192,036,161	-	-	-	192,036,161
2560	192,036,161	-	-	-	192,036,161
2561	192,036,161	-	-	-	192,036,161
2562	177,003,100	-	-	-	177,003,100
2563	182,432,000	-	-	-	182,432,000
2564	147,384,321	-	-	-	147,384,321
รวม	1,377,767,854	-	-	-	1,377,767,854

*งบประมาณปี 2558	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	117,969,900 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	14,418,665 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	8,560,351 บาท
*งบประมาณปี 2559	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	162,454,833 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	29,581,328 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	182,432,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	182,432,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	182,432,000 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 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		182,432,000 บาท
		1,377,767,854 บาท	
		1,047,951,533 บาท	
		182,432,000 บาท	

0207031-57-01 3.28 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	*96,183,996	-	-	-	96,183,996
2559	191,879,424	-	-	-	191,879,424
2560	226,818,662	-	-	-	226,818,662
2561	226,818,663	-	-	-	226,818,663
2562	209,062,700	-	-	-	209,062,700
2563	209,635,500	-	-	-	209,635,500
2564	209,062,700	-	-	-	209,062,700
2565	94,206,067	-	-	-	94,206,067
รวม	1,627,315,712	-	-	-	1,627,315,712

*งบประมาณปี 2558 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 92,884,411 บาท
 - ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ 3,299,585 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 209,635,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	209,635,500 บาท
07	รายจ่ายอื่น	209,635,500 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	
	จำนวน 256 คัน	209,635,500 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,627,315,712 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	1,117,411,445 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	209,635,500 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-57-02 3.29 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	139,288,084	-	-	-	139,288,084
2561	143,458,128	-	-	-	143,458,128
2562	132,227,900	-	-	-	132,227,900
2563	132,590,100	-	-	-	132,590,100
2564	132,227,900	-	-	-	132,227,900
2565	58,599,028	-	-	-	58,599,028
รวม	1,029,243,640	-	-	-	1,029,243,640

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	132,590,100 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	132,590,100 บาท
07	รายจ่ายอื่น	132,590,100 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	132,590,100 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	1,029,243,640 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	705,826,612 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	132,590,100 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-57-03 3.30 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย
ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 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	117,012,082	-	-	-	117,012,082
2561	117,419,544	-	-	-	117,419,544
2562	108,227,700	-	-	-	108,227,700
2563	108,524,200	-	-	-	108,524,200
2564	108,227,700	-	-	-	108,227,700
2565	37,839,194	-	-	-	37,839,194
รวม	842,429,220	-	-	-	842,429,220

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	108,524,200 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	108,524,200 บาท
07	รายจ่ายอื่น	108,524,200 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	108,524,200 บาท
		842,429,220 บาท
		587,838,126 บาท
		108,524,200 บาท

0207031-57-05 3.31 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

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	33,582,601	-	-	-	33,582,601
2561 - 62	18,967,908	-	-	-	18,967,908
2563	29,408,900	-	-	-	29,408,900
2564	29,408,900	-	-	-	29,408,900
2565	259,388,991	-	-	-	259,388,991
รวม	407,563,200	-	-	-	407,563,200

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 29,408,900 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	29,408,900 บาท
07	รายจ่ายอื่น	29,408,900 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร	29,408,900 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	407,563,200 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	89,356,409 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	29,408,900 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-57-06 3.32 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	45,464,100	-	-	-	45,464,100
2561 - 62	19,572,000	-	-	-	19,572,000
2563	29,438,500	-	-	-	29,438,500
2564	276,693,550	-	-	-	276,693,550
รวม	407,974,050	-	-	-	407,974,050

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

29,438,500 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

29,438,500 บาท

07

รายจ่ายอื่น

29,438,500 บาท

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

29,438,500 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

407,974,050 บาท

ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้

101,842,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

29,438,500 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-58-01 3.33 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	*64,612,101	-	-	-	64,612,101
2561	65,880,700	-	-	-	65,880,700
2562	21,728,756	-	-	-	21,728,756
2563	50,332,400	-	-	-	50,332,400
2564	88,480,001	-	-	-	88,480,001
รวม	348,957,000	-	-	-	348,957,000

*งบประมาณปี 2559	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,356,602 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	10,415,040 บาท
*งบประมาณปี 2560	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	58,403,885 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	6,208,216 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	50,332,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	50,332,400 บาท
07	รายจ่ายอื่น	50,332,400 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2558 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	50,332,400 บาท 348,957,000 บาท 210,144,599 บาท 50,332,400 บาท

0207031-58-02 3.34 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	*73,258,454	-	-	-	73,258,454
2561	55,820,400	-	-	-	55,820,400
2562	19,301,210	-	-	-	19,301,210
2563	35,183,300	-	-	-	35,183,300
2564	1,312,123	-	-	-	1,312,123
รวม	221,630,750	-	-	-	221,630,750

*งบประมาณปี 2559	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	14,386,763 บาท
*งบประมาณปี 2560	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	44,799,221 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	28,459,233 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	35,183,300 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	35,183,300 บาท
07	รายจ่ายอื่น	35,183,300 บาท
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2558 - 2562 ตั้งไว้ ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	35,183,300 บาท 221,630,750 บาท 185,135,327 บาท 35,183,300 บาท

0207031-61-01 3.35 โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน
 ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดถนนและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ 6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ 6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	-	-	-	-	-
2563	216,720,000	-	-	-	216,720,000
2564	235,425,000	-	-	-	235,425,000
2565	235,425,000	-	-	-	235,425,000
2566	235,425,000	-	-	-	235,425,000
2567	254,420,000	-	-	-	254,420,000
รวม	1,178,415,000	-	-	-	1,178,415,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

216,720,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

216,720,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

216,720,000 บาท

07199-1 เช่ารถกวาดตูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ

6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน

จำนวน 50 คัน

216,720,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

1,178,415,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

216,720,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-61-02 3.36 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 3 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนให้มีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน งานแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	-	-	-	-	-
2563	71,354,400	-	-	-	71,354,400
2564	77,512,860	-	-	-	77,512,860
2565	77,512,860	-	-	-	77,512,860
2566	77,512,860	-	-	-	77,512,860
2567	83,096,048	-	-	-	83,096,048
รวม	387,989,028	-	-	-	387,989,028

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

71,354,400 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

71,354,400 บาท

07

รายจ่ายอื่น

71,354,400 บาท

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

71,354,400 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

387,989,028 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

71,354,400 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-61-03 3.37 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	-	-	-	-	-
2563	96,016,100	-	-	-	96,016,100
2564	131,543,080	-	-	-	131,543,080
2565	131,543,080	-	-	-	131,543,080
2566	131,543,080	-	-	-	131,543,080
2567	131,903,472	-	-	-	131,903,472
2568	34,887,372	-	-	-	34,887,372
รวม	658,436,184	-	-	-	658,436,184

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 96,016,100 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

07	เงินงบประมาณ	96,016,100 บาท
	รายจ่ายอื่น	96,016,100 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน	
	จำนวน 152 คัน	96,016,100 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	658,436,184 บาท
	ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	96,016,100 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0207031-61-04 3.38 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับ
มูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับ
มูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	-	-	-	-	-
2563	79,351,100	-	-	-	79,351,100
2564	115,050,920	-	-	-	115,050,920
2565	115,050,920	-	-	-	115,050,920
2566	115,050,920	-	-	-	115,050,920
2567	115,366,128	-	-	-	115,366,128
2568	35,015,028	-	-	-	35,015,028
รวม	575,885,016	-	-	-	575,885,016

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

79,351,100 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

79,351,100 บาท

07

รายจ่ายอื่น

79,351,100 บาท

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

79,351,100 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

575,885,016 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

79,351,100 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-61-05 3.39 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2561	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2562	-	-	-	-	-
2563	219,340,800	-	-	-	219,340,800
2564	474,208,000	-	-	-	474,208,000
2565	474,208,000	-	-	-	474,208,000
2566	474,208,000	-	-	-	474,208,000
2567	475,507,200	-	-	-	475,507,200
2568	254,124,800	-	-	-	254,124,800
รวม	2,372,596,800	-	-	-	2,372,596,800

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

219,340,800 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

219,340,800 บาท

07

รายจ่ายอื่น

219,340,800 บาท

07199-1

เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน

จำนวน 464 คัน

219,340,800 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

2,372,596,800 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

219,340,800 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-63-03 3.40 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
จำนวน 297 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	-	-	-	-	-
2565	233,791,200	-	-	-	233,791,200
2566	308,954,250	-	-	-	308,954,250
2567	1,001,872,250	-	-	-	1,001,872,250
รวม	1,545,617,700	-	-	-	1,545,617,700

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

เงินงบประมาณ		1,000,000 บาท
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,000,000 บาท 1,545,617,700 บาท 1,000,000 บาท

0207031-63-06 3.41 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม ระยะที่ 6

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของ
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	54,062,000	-	-	-	54,062,000
2565	236,474,000	-	-	-	236,474,000
รวม	291,536,000	-	-	-	291,536,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแสม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	291,536,000 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207031-63-07 3.42 โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของ
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2563 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
อ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ
600 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	65,581,250	-	-	-	65,581,250
2565	68,391,875	-	-	-	68,391,875
2566	97,184,500	-	-	-	97,184,500
รวม	232,157,625	-	-	-	232,157,625

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
07	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุ่ม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	232,157,625 บาท 1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

0207031-63-12 3.43 โครงการจัดการถนอมพันธุ์พืชน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถถนอมพันธุ์พืชน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน และใช้บรรเทาความร้อน ลดอุณหภูมิของอากาศในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ต้นไม้ ใบไม้ ที่มีคราบฝุ่นละอองเกาะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถนอมพันธุ์พืชน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหาถนอมพันธุ์พืชน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	53,000,000	-	-	53,000,000
รวม	-	54,000,000	-	-	54,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05129-2	รถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-63-14 3.44 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน และแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอน สำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มี ชยะตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน
แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน และ
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน
แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน และ
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	85,428,900	-	-	-	85,428,900
2565	257,837,900	-	-	-	257,837,900
2566	257,837,900	-	-	-	257,837,900
2567	687,790,830	-	-	-	687,790,830
รวม	1,289,895,530	-	-	-	1,289,895,530

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

07

รายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน และ

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

1,000,000 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

1,289,895,530 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

1,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0207031-63-15 3.45 โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
จำนวน 185 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	1,000,000	-	-	-	1,000,000
2564	-	-	-	-	-
2565	123,904,000	-	-	-	123,904,000
2566	163,410,500	-	-	-	163,410,500
2567	529,185,700	-	-	-	529,185,700
รวม	817,500,200	-	-	-	817,500,200

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

07	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
	รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-1	เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน	1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ปี 2563 ตั้งไว้	817,500,200 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	1,000,000 บาท

0207031-63-16 3.46 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวนแน่นอนสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 68 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 68 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	187,360,000	-	-	187,360,000
รวม	-	188,360,000	-	-	188,360,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05199-1	รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย		
	ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 68 คัน		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	188,360,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0207031-63-17 3.47 โครงการจัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย
สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 198 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหาถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 198 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	391,040,000	-	-	391,040,000
รวม	-	392,040,000	-	-	392,040,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบะเทท้าย 198 คัน		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	392,040,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

05	ข. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,458,777,150 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	1,458,777,150 บาท
0515051	1. งานบริหารสวนสาธารณะ	
	ปี 2562	1,080,204,100 บาท
	ปี 2563	1,052,062,900 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

- ดำเนินการดูแลรักษา ปุ๋ย ตกแต่งต้นไม้
และสวนไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
- ดูแลรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาพักผ่อนภายใน
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	413,079,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	58,425,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 177 อัตรา		54,264,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		3,102,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		657,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		71,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		8,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	354,653,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1,698 อัตรา		325,650,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,230,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		6,090,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		4,672,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	97,959,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 719 อัตรา		71,123,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		10,529,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		16,306,200 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	371,935,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	23,169,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	297,595,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชน		
	ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		

3.3 ค่าวัสดุ**51,170,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****40,332,100 บาท**

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

05**5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****39,223,200 บาท****ค่าครุภัณฑ์****39,223,200 บาท**

05101-35

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 3 เครื่อง

126,900 บาท

05101-36

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง

23,000 บาท

05105-23

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง

85,000 บาท

05105-24

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) 1 เครื่อง

30,000 บาท

05108-41

(5) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้

5,500 บาท

05109-40

(6) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 1 ตู้

7,900 บาท

05119-33

(7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง

36,000 บาท

05120-47

(8) รถเข็น 2 ล้อ 1 คัน

2,000 บาท

05120-48

(9) รถเข็นโครงเหล็ก 4 ล้อ 3 คัน

10,500 บาท

05121-45

(10) รถจักรยาน แบบ 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางวงล้อ 24 นิ้ว 10 คัน

24,000 บาท

05122-10

(11) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 32 เครื่อง

416,000 บาท

05122-11

(12) เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 14 เครื่อง

133,000 บาท

05122-12

(13) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 เครื่อง

182,000 บาท

05123-13

(14) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 2.5 แรงม้า 5 เครื่อง

69,000 บาท

05124-16

(15) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง

7,100 บาท

05124-17	(16) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	22,000 บาท
05124-18	(17) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	204,000 บาท
05136-44	(18) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	29,200 บาท
05137-22	(19) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 3 เครื่อง	66,000 บาท
05139-9	(20) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน	81,600 บาท
05143-39	(21) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	4,200 บาท
05198-21	(22) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด 36 นิ้ว 1 เครื่อง	150,000 บาท
05198-28	(23) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-29	(24) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	7,800 บาท
05198-30	(25) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05198-42	(26) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	20,800 บาท
05199-14	(27) เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 5 เครื่อง	87,500 บาท
05199-15	(28) เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง	11,000 บาท
05199-19	(29) กล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 1 ตัว	179,000 บาท
05199-20	(30) ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000 บาท
05199-53	(31) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน 1 เครื่อง	16,000 บาท
05203-32	(32) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	300,000 บาท
05208-1	(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบะเทท้าย 7 คัน	13,860,000 บาท

05208-2	(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา อลูมิเนียม 1 คัน	591,000 บาท
05208-3	(35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 5 คัน	12,500,000 บาท
05208-4	(36) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 7 คัน	6,076,000 บาท
05208-6	(37) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก 2 คัน	3,840,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	89,533,300 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	70,000,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง	15,000,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2563	2,338,700 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง	651,200 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ	1,355,000 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้าน การเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ของกรุงเทพมหานคร	188,400 บาท

0515051-57-01 2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่ จำนวน 220 คัน
ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา
- เพื่อให้การบำรุงรักษาดำเนินไป สม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ
คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- เพื่อใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่
ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2557 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์
จำนวน 220 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์
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	*167,648,566	-	-	-	167,648,566
2561	177,061,500	-	-	-	177,061,500
2562	176,266,600	-	-	-	176,266,600
2563	176,749,400	-	-	-	176,749,400
2564	176,266,600	-	-	-	176,266,600
2565	176,266,600	-	-	-	176,266,600
2566	53,509,694	-	-	-	53,509,694
รวม	1,372,035,060	-	-	-	1,372,035,060

*งบประมาณปี 2560 – ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

117,350,100 บาท

– ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ

50,298,466 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ

176,749,400 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

176,749,400 บาท

07 รายจ่ายอื่น

176,749,400 บาท

07199-1 เช่ารถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกประสิทธิ์ ระยะที่ 3
จำนวน 220 คัน

176,749,400 บาท

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

1,372,035,060 บาท

ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้

789,242,766 บาท

ปี 2563 ตั้งไว้

176,749,400 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0515051-57-02 3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่ จำนวน 120 คัน
ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ
คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- เพื่อใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์
จำนวน 120 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์
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	*104,757,852	-	-	-	104,757,852
2560	*96,184,800	-	-	-	96,184,800
2561	96,579,000	-	-	-	96,579,000
2562	96,184,800	-	-	-	96,184,800
2563	96,448,400	-	-	-	96,448,400
2564	96,184,800	-	-	-	96,184,800
2565	87,174,148	-	-	-	87,174,148
รวม	748,689,600	-	-	-	748,689,600

*งบประมาณปี 2559	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	80,514,012 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	7,905,600 บาท
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	16,338,240 บาท
*งบประมาณปี 2560	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,035,400 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	32,149,400 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ	96,448,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	96,448,400 บาท
07	รายจ่ายอื่น	96,448,400 บาท
07199-1	เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	
	จำนวน 120 คัน	96,448,400 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	748,689,600 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	468,882,252 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	96,448,400 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0515051-57-06 4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2557 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ ขนาด 37 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ โดยมีเป้าหมายให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 - 62	-	-	-	-	-
2563	-	5,000,000	-	-	5,000,000
2564	-	110,000,000	-	-	110,000,000
รวม	-	115,000,000	-	-	115,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานที่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)	5,000,000 บาท
	- สร้างทางเดิน - รังออกกำลังกาย ทางจักรยาน	
	- สร้างลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน	
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะชาย - หญิง	
	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ถนนทางเข้า ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยาน	
	- งานถมดิน ปูหญ้า ปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม	
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ และระบบ	
	ประปา - สุขาภิบาล	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
	ปี 2557 - 2562 ตั้งไว้	- บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	5,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณต่อไป)	

0515051-62-02 5. โครงการปรับปรุงสวนวาริภิรมย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงสวนวาริภิรมย์ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะและส่วนบริการประชาชน
- ก่อสร้างลานแอโรบิค
- ก่อสร้างทางจักรยานสำหรับเด็ก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสวนวาริภิรมย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	2,200,000	-	-	2,200,000
2563	-	17,361,000	-	-	17,361,000
รวม	-	19,561,000	-	-	19,561,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 17,361,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	17,361,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,361,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,361,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงสวนวาริภิรมย์		17,361,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารสุชาธารณะและส่วนบริการประชาชน		
	จำนวน 1 หลัง		
	- ก่อสร้างลานแอโรบิค พื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม.		
	- ก่อสร้างทางจักรยานสำหรับเด็ก ระยะทางประมาณ 200 ม.		
	ตามแบบเลขที่ สสน. 665/1 - 20		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	19,561,000 บาท	
	ปี 2562 ตั้งไว้	2,200,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	17,361,000 บาท)	

0515051-62-03 6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับ
ถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับ ถนนเจ้าคุณทหาร จำนวน 2 แปลง พื้นที่ประมาณ 29,300 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้าน ให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2562 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้านแห่งใหม่ ขนาดประมาณ 29,300 ตร.ม. เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	4,100,000	-	-	4,100,000
2563	-	30,000,000	-	-	30,000,000
2564	-	47,900,000	-	-	47,900,000
รวม	-	82,000,000	-	-	82,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับ ถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร	30,000,000 บาท
	- ก่อสร้างทางเดิน - รัง ระยะทางประมาณ 1,200 ม.	
	- ก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ	
	- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าสวน	
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง	
	- งานปลูกไม้ยืนต้น	
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบระบายน้ำ และระบบประปา - สุขาภิบาล	
	ตามแบบเลขที่ สสน. 663/1 - 25	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	82,000,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	4,100,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งไว้	30,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

- 0515051-63-01 7. โครงการจัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
 สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง
 ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
 สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง
 ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ
 จำนวน 125 คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
 แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำแรงดันสูง
 และอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ จำนวน 125 คัน

งานที่จะทำ

- จัดการถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
 แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำแรงดันสูง
 และอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ จำนวน 125 คัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	16,500,000	-	-	16,500,000
2565	-	420,000,000	-	-	420,000,000
รวม	-	437,500,000	-	-	437,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท	
05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำ แรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ 125 คัน		1,000,000 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	437,500,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515051-63-02 8. โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
ภายในสวนลุมพินี

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงสวนลุมพินีให้สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2564)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่รวมประมาณ 9,025 ตร.ม.
- ปรับปรุงถนนทางเดิน – รัง พื้นที่รวมประมาณ
24,116 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล
- ปรับปรุงเชื่อม ระยะทางรวม 200 ม.
- ปรับปรุงศาลาภิรมย์ภักดี 1 หลัง
- ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคารบันเทิง 1 หลัง
- ก่อสร้างป้อมยาม 9 หลัง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
ภายในสวนลุมพินี

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	13,460,000	-	-	13,460,000
2564	-	121,140,000	-	-	121,140,000
รวม	-	134,600,000	-	-	134,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

- 1. เงินงบประมาณ** **13,460,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	13,460,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,460,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,460,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี		13,460,000 บาท
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ		
	- ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่รวมประมาณ 9,025 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงถนนทางเดิน - วิ่ง พื้นที่รวมประมาณ 24,116 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล		
	- ปรับปรุงเขื่อน ระยะทางรวม 200 ม.		
	- ปรับปรุงศาลาภิรมย์ภักดี 1 หลัง		
	- ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม 1 หลัง		
	- ปรับปรุงอาคารบันเทิง 1 หลัง		
	- ก่อสร้างป้อมยาม 9 หลัง		
	ตามแบบเลขที่ สสณ. 685/1 - 15		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	134,600,000 บาท	
	ปี 2563 ตั้งไว้	13,460,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0515052

9. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปี 2562

67,437,748 บาท

ปี 2563

66,695,450 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,009,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	13,142,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	12,112,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	666,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	277,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,866,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,672,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		154,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,038,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,044,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	34,915,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเดินระบบ		
	พร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพ		
	อากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่		
	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานี		
	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าจ้างเหมา		
	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ		
	ผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,078,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,844,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ค่าบริการรายเดือนสำหรับซิมการ์ดฯ		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,753,550 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,753,550 บาท
05198-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05198-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน 1 เครื่อง	17,000 บาท
05198-6	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-7	(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05198-8	(5) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 1 ตู้	7,900 บาท
05198-9	(6) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ตัว	8,250 บาท
05198-10	(7) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ชุด	63,000 บาท
05198-12	(8) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท
05198-14	(9) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05198-19	(10) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	10,800 บาท
05199-18	(11) เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง	275,000 บาท
05199-20	(12) เครื่องตรวจวัดควันทารบบวัดความทึบแสง 8 เครื่อง	2,400,000 บาท
05199-21	(13) เครื่องตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสีย รถยนต์ 2 เครื่อง	400,000 บาท
05203-2	(14) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	400,000 บาท
05218-1	(15) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,762,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และลดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	182,800 บาท

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคาร ในกรุงเทพมหานคร	484,600 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก	100,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถนนอากาศสะอาด	2,994,400 บาท