

สำนักการจราจรและขนส่ง

สำนักการจราจรและขนส่งมีพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สำนักการจราจรและขนส่งมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการในการศึกษา สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบการจราจรและขนส่ง การกำหนดมาตรการและดำเนินการ ด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการจราจรการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครเดินทางอย่างปลอดภัย มีระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว

- สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในพื้นที่

กรุงเทพมหานครลดลง

80

ร้อยละ

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร (ล้อ ราง เรือ)

80

ร้อยละ

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจร อาทิ ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์

ความปลอดภัยจราจร และเครื่องหมายจราจร

80

ร้อยละ

สำนักงานการจราจรและขนส่ง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานวิศวกรรมจราจร ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (66) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานระบบขนส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (43) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองระบบเทคโนโลยีจราจร ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของสำนักงานการจราจรและขนส่งโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	3,128,726,740	-	3,128,726,740
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	85,460,400	-	85,460,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,214,187,140	-	3,214,187,140

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,076,449,740	-	3,076,449,740
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	52,277,000	-	52,277,000
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	47,277,000		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	5,000,000		

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	166,408,120		166,408,120
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	95,249,840		95,249,840
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	95,249,840		95,249,840
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร	71,158,280		71,158,280
ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก	71,158,280		71,158,280
ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง	2,962,318,620		2,962,318,620
แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ	2,962,318,620		2,962,318,620
ผลผลิตโครงข่ายการจราจร	1,652,956,020		1,652,956,020
ผลผลิตจัดการสถานที่ที่ผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ			
ทำเทียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ	40,183,700		40,183,700
ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,216,901,900		1,216,901,900
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร			
สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)	6,300,000		6,300,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร			
สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)	4,770,000		4,770,000
โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร	10,000,000		10,000,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก	600,000		600,000
โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2	15,607,000		15,607,000
โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร			
ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (IRAP)	10,000,000		10,000,000
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	5,000,000		5,000,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	3,128,726,740		3,128,726,740

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม

งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	85,460,400	-	85,460,400
-----------------------------------	------------	---	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	85,460,400	-	85,460,400
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	92,183,300	1,584,040	1,482,500					95,249,840
งบดำเนินงาน			1,558,244,670	22,310,700				1,580,555,370
งบลงทุน					203,497,610			203,497,610
งบเงินอุดหนุน						106,584,920		106,584,920
งบรายจ่ายอื่น							1,228,299,400	1,228,299,400
รวมงบ								
ประมาณ	92,183,300	1,584,040	1,559,727,170	22,310,700	203,497,610	106,584,920	1,228,299,400	3,214,187,140

สำนักงานการตรวจและขนส่ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	97,213,000	95,249,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	97,213,000	95,249,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก ”

ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงาน และส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผนงาน นิติการ
อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	23,270	22,890	24,035	25,236	26,498
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	1,626	1,110	1,165	1,224	1,285
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง	63,860	26,299	27,614	28,995	30,445
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราร้องทุกข์	เรื่อง	9,220	3,037	3,189	3,348	3,516
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	9,220	3,700	4,000	4,000	4,000
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ	1,714	1,774	1,830	1,894	1,894
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ	351	368	383	401	401
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจสอบร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง	295	305	315	325	325
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะกรรมการสภา	คณะ	7	7	7	7	8
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	37	38	38	38	38
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	1,500	4,940	4,940	4,940	4,940
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน	28	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	บาท	74,398,204	71,158,280	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	74,398,204	71,158,280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การสัญจร การจราจร และการขนถ่ายสินค้าภายในกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปัญหาการจราจร แก่ผู้ใช้ถนนและผู้สัญจรทางเท้า โดยจัดให้มีระบบควบคุมการจราจร การวางระบบโครงข่ายการจราจร ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด การบำรุงรักษาโครงข่าย ถนน บาทวิถี โครงข่ายทางจักรยาน การบำรุงรักษา เครื่องหมายและอุปกรณ์การจราจร ทำเรือรับส่ง ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาพักผู้โดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร”

ผลผลิตโครงข่ายการจราจร - รหัส 0404001

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์การจราจรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การจราจร มีความคล่องตัวและปลอดภัย โดยจัดให้มีการสำรวจ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตำรวจจราจรสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีระบบติดตามสภาพการจราจรและบันทึก ข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางการจราจร ช่องทางการจราจร ทางเลี้ยวกลับรถและจังหวะสัญญาณไฟให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก: ติดตั้งและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ติดตามสภาพการจราจรผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด, เผยแพร่ข้อมูลการจราจรผ่านเว็บไซต์, เสนอขอออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร, กำหนดทิศทางการจราจร ช่องทางการจราจร ทางเลี้ยวกลับรถ และจังหวะสัญญาณไฟ, กำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ทางข้าม จุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ อุปกรณ์ความปลอดภัย, พิจารณาเปิดทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่, ศึกษาพิจารณาผลกระทบด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่, พิจารณาความเหมาะสมของระบบโครงข่ายถนน, บำรุงรักษาป้ายเครื่องหมายจราจรบนทางเท้า, บำรุงรักษาเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง (สีและเส้น) ระบบความปลอดภัยคนเดินเท้า บำรุงรักษา ช่องทางสำหรับรถจักรยาน จุดจอดรถจักรยาน, ซ่อมป้ายชื่อถนนและป้ายบอกสถานที่, รื้อถอนป้ายที่นำมาติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต, ล้างทำความสะอาดป้ายและสัญญาณไฟจราจร และบริหารจัดการที่จอดรถยนต์สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี	กล้อง	17,076	72,100	21,200	20,650	20,650
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จำนวนการกระทำผิดกฎจราจรลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	4	4	4	4

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ก.ม.	15	15	15	20	20
ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	6	6
พื้นที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจรควบคุมสัญญาณไฟ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรให้สามารถใช้การได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ระบบสัญญาณไฟจราจรได้รับการบำรุงรักษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,366,342,309	1,652,956,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,366,342,309	1,652,956,020		-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตจัดการศาลาที่พักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ทำเทียบเรือสาธารณะ และบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ - รหัส 0404002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบรถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะได้อย่างทั่วถึง มีความสะดวกในการใช้บริการ โดยจัดให้มีป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ทำเทียบเรือสาธารณะ และการบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริการที่มีความสะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีอาคารและสถานที่จอดรถสาธารณะที่ปลอดภัย โดยหารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร”

กิจกรรมหลัก : บำรุงรักษาป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะและศาลาที่พักผู้โดยสาร, บำรุงรักษาทำเทียบเรือสาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง โดยเฉลี่ยต่อปี	ท่า	3	3	3	3	4
ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่พักผู้โดยสารและทำเทียบเรือสาธารณะในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,790,200	40,183,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,790,200	40,183,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ - รหัส 0404003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรภายในกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีระบบขนส่งทางราง ระบบรถโดยสาร BRT รถ Shuttle bus และระบบเรือโดยสารสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสะดวก ปลอดภัยและประหยัด พัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน อาคารจอดแล้วจร และอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ กำกับดูแลระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ในกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางน้ำ ระบบรถโดยสาร (เช่น รถ BRT รถ Shuttle Bus ฯลฯ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อาคารจอดแล้วจร และการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,293,008,187	1,216,901,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,293,008,187	1,216,901,900		-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิต
และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)

รหัส 05399-29

วัตถุประสงค์: "เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
และบริเวณโดยรอบ สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเดินทางได้สะดวก ปลอดภัยและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้า
BTS หมอชิตและสถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนได้ หน้า 165

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าBTS) สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 6,300,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	6,300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	6,300,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

รหัส 05399-30

สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)

วัตถุประสงค์: "เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

และบริเวณโดยรอบ สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเดินทางได้สะดวก ปลอดภัยและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้า

BTS หมอชิตและสถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับ

ความต้องการของประชาชนได้ หน้า 165

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าBTS) สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ) พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

4,770,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	4,770,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	4,770,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์: "เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางถนน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน

ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ"

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 เป้าประสงค์ที่ 1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27

กิจกรรมหลัก: ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนน , จัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ , จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

10,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ		75			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	10,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	10,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์: "เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก การเฝ้าระวังถึง

ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร"

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 เป้าประสงค์ที่ 1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมและจัดทำคู่มือการให้ความรู้ความปลอดภัยด้านการจราจร , จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ร้อยละ		80			
นักเรียนชั้นป.5 ที่เข้าเรียน e-Learning ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรวินัยจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ร้อยละ		70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	600,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	600,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2

รหัส 0309037-66-20

วัตถุประสงค์: "เพื่อพัฒนาระบบการเดินเรือด้วยพลังงานสะอาด (พลังงานไฟฟ้า) ในการเดินทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ๆ และส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ำในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ในการเดินทางด้วยเรือ" ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการเดินเรือ , ประชาสัมพันธ์ , สำรวจและปรับปรุงเส้นทางเดินเรือ,

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

140,614,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2	ร้อยละ		11	34	51	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	15,607,000	32,748,420	32,748,420	32,748,420
เงินงบประมาณ	บาท	-	15,607,000	32,748,420	32,748,420	32,748,420
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

วัตถุประสงค์: "เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินความปลอดภัย ออกแบบปรับปรุงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของถนนภายในกรุงเทพมหานครด้วยมิติของการจราจรและสถิติอุบัติเหตุ รวมทั้งกำหนดแนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายโลกด้านความปลอดภัย" ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 เป้าประสงค์ที่ 1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ,จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการประเมิน ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน, คัดเลือกถนนนำร่องเพื่อจัดทำแผนยกระดับถนน 3 ดาว

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
มีการสำรวจข้อมูลกายภาพถนน และการจราจรเพื่อประเมินระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	สายทาง		50			
โครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร มีการประเมินระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	เส้นทาง			50		
มีแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 3 ดาว สำหรับผู้ใช้ทางทุกกลุ่มบนถนน กรณีศึกษา	กม.			50		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	10,000,000	20,000,000	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	10,000,000	20,000,000		-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยจัดให้มีจุดจอดรถ

รับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ"

แผนบูรณาการพัฒนาคูณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายที่ 2 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชน โดยปิดพื้นที่ทางเท้าจากแนวริมถนนเข้ามาด้านในทางเดิน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

5,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการ ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	สถานี/จุด		16/22			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		166,408,120 บาท
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		95,249,840 บาท
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		95,249,840 บาท
1. งบบุคลากร		95,249,840 บาท
1.1 เงินเดือน		76,817,800 บาท
01101-1	เงินเดือน	67,911,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,973,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	2,238,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,462,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	137,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,700 บาท
01105-1	เงินค่าตอบแทนเงินพิเศษ	
	สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	72,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		15,365,500 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	14,399,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	727,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	179,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	59,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,584,040 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	1,240,840 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,482,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	11,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	95,900 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหา	
	รถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร	71,158,280 บาท
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	71,158,280 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,310,070 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,836,070 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,691,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมิน	
ผลงานทางวิชาการ และค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	32,246,170 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย	
การสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน	
และชุมชนวัดคูหาสวรรค์ และค่าธรรมเนียมหนังสือ	
ค้าประกันกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,898,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,474,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
และค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	25,896,210 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,896,210 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,028,210 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05198-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท

05101-1	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05101-2	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900 บาท
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05105-1	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	91,530 บาท
05105-2	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 6 เครื่อง	183,060 บาท
05105-3	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,868,000 บาท

05399-4	ปรับปรุงอาคารธานินพรัตน์ เป็นที่ทำการ สำนักงานจราจรและขนส่ง	24,868,000 บาท
	- งานกันแบ่งพื้นที่ทำงานและติดตั้งมู่ลี่	
	- งานทาสีผนัง งานฝ้า T-bar	
	- งานติดตั้งและวางระบบปลั๊กไฟ ระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ LAN)	
	- งานย้ายระบบ GIS สจส. สำหรับใช้งาน ณ อาคารธานินพรัตน์	
	- จัดหาครุภัณฑ์	

3. งบรายจ่ายอื่น

1,952,000 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	1,062,000 บาท
07199-15	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2023)	890,000 บาท

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง	2,962,318,620 บาท
แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ	2,962,318,620 บาท
ผลผลิตโครงข่ายการจราจร	1,652,956,020 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,369,519,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,355,987,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,903,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" และเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,285,399,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบ สถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของ อุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ ค่าบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์ การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพมหานคร 1 และค่าทำเครื่องหมาย จราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก พื้นที่พระนครเหนือ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	65,685,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จราจรเพื่อความปลอดภัย บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุสำหรับ ผลิตป้ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงป้ายเครื่องหมายจราจร และค่าสีจราจร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,532,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหาร จัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ ค่าไฟฟ้าโครงการเชื่อมโยง(CCTV) บริเวณสถานศึกษาและ ชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และค่าไฟฟ้าโครงการจัดหาพร้อมปรับปรุง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยรอบวัดราชพิธ และเส้นทางต่อเนื่อง ฯลฯ	

2. งบลงทุน		157,399,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,399,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		680,000 บาท
05199-3	ที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด	680,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		156,719,400 บาท
05399 - 3	(1) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครเหนือ) - ป้ายเตือนแนวโค้งชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ชุด - แผ่นบังแสง 200 ชุด - ทาสีแบริเออร์ด้วยสีน้ำอะคริลิก 132 ตร.ม. - วัสดุเตือนทางโค้งแบบ LDS Speed Line 22 ชุด - ระบบแนวเส้นสะท้อนแสง 1,110 ชุด - หมุดสะท้อนแสง ชนิด Uni-Directional 700 ตัว - หลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสง 400 อัน	7,810,000 บาท
05399 - 4	(2) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) - ราวป้องกันอันตราย 2,120 เมตร - ลูกแก้วไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 1,110 ลูก - อุปกรณ์ความปลอดภัยถักกันชน 8 ถัง - หลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสง 673 อัน - อุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันการกระแทก 4 ถัง - ลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 124 เมตร	15,475,000 บาท
05399 - 6	(3) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัย ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี) - บริเวณทางขึ้นลงอุโมงค์ลอดทางแยก บรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง อุปกรณ์แบ่งช่องจราจร 545 เมตร	2,744,000 บาท
05399 - 10	(4) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 2 ทางแยก - บริเวณทางแยกเทียนทะเล 26 เขตบางขุนเทียน - บริเวณทางแยกถนนประชาธิปไตย - ถนนอรุณอมรินทร์ เขตธนบุรี	5,670,000 บาท

05399 - 15	(5) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด	10,545,000 บาท
05399 - 21	(6) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ บริเวณทางแยกด่วนโรงปูน	4,810,000 บาท
05399 - 24	(7) ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 6 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 10 จุด - ป้ายประเภทแนะนำสถานที่ ขนาด 2.25 x 2.20 เมตร 6 จุด - ป้ายประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 35 จุด - ป้ายประเภทแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 10 จุด - ป้ายประเภทแนะนำเส้นทางลัด ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 8 จุด - ป้ายชื่อทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร ขนาด 1.95 x 2.20 เมตร 40 จุด	10,986,000 บาท
05399 - 25	(8) ติดตั้งป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะนำ 6 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 90 จุด - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 90 จุด - ป้ายประเภทเตือน ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร และ ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 90 จุด - ป้ายประเภทเตือน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 90 จุด - ป้ายประเภทเตือน ขนาด 0.75 x 1.15 เมตร 90 จุด - ป้ายชื่อถนนและซอย 90 จุด	5,151,400 บาท
05399 - 34	(9) ติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าสถานศึกษา 200 จุด พื้นที่พระนครเหนือ	4,828,000 บาท

05399 - 36	(10) ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 3 รายการ พื้นที่พระนครใต้ - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50x1.80 เมตร 20 จุด - ป้ายประเภทแนะนำสถานที่ ขนาด 2.25x2.40 เมตร 20 จุด - ป้ายประเภทแนะนำเส้นทางลัด ขนาด 1.50x1.80 เมตร 20 จุด	5,580,000 บาท
05399 - 39	(11) ติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้า สถานศึกษา 200 จุด พื้นที่พระนครใต้	4,828,000 บาท
05399 - 41	(12) ติดตั้งป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะนำ 6 รายการ พื้นที่ธนบุรี - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 0.75 x 1.15 เมตร 200 จุด - ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 400 จุด - ป้ายประเภทเตือน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 100 จุด - ป้ายประเภทเตือนหัวเกาะ ชนิดลิ่มลูก 20 จุด - ป้ายประเภทแนะนำทางข้าม ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 50 จุด - ป้ายชี้ถนนและซอย 100 จุด	8,882,000 บาท
05399 - 44	(13) ติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้า สถานศึกษา 200 จุด พื้นที่ธนบุรี	4,828,000 บาท
05399-45	(14) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive Control 2 ทางแยก - บริเวณแยกรัชดาภิเษก - นราธิวาส (ตู้ 223) - บริเวณแยกหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช (ตู้ 704)	8,714,000 บาท
05399-46	(15) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถ สลับทิศทางในซอยเพชรเกษม 69	9,140,000 บาท

05399-47	(16) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถ สลับทิศทางถนนสุขุมวิท 5 ตั้งแต่เชิงสะพาน ข้ามแยกวัดพระร่วงประสิทธิ์- แยกเพิ่มสิน พื้นที่เขตสายไหม	10,834,000 บาท
05399-48	(17) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่พระนครใต้ บริเวณสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง (ตามโครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)	5,046,000 บาท
05399-49	(18) ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนกะพริบแสงด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดเหนือผิวจราจร (Mash Arm) บริเวณเขตปลอดภัยหน้าโรงเรียน School Zone พื้นที่กรุงเทพมหานคร 100 จุด	12,000,000 บาท
05399-50	(19) ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 200 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร	3,441,000 บาท
05399-51	(20) ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 3 รายการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร -ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด -ป้ายประเภทแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด -ป้ายประเภทเตือนจำกัดความสูง ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 10 จุด	4,190,000 บาท
05399-52	(21) ติดตั้งป้ายแขวนเหนือผิวจราจร 2 รายการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร -ป้ายประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 50 จุด -ป้ายชี้ช่องทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร ขนาด 1.95 x 2.20 เมตร 50 จุด	11,217,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

97,596,920 บาท

06199 - 1	เงินอุดหนุนให้กองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุน ในการจัดเก็บค่าปรับจราจรให้กับกรุงเทพมหานคร	60,777,580 บาท
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา	7,551,120 บาท
	- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว	608,880 บาท
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,672,800 บาท
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	408,000 บาท
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	6,500,000 บาท
	- ค่าบำรุงรักษาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจรสีแดง	5,940,000 บาท
	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน การจราจร(1197) และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร	4,944,500 บาท
	- ค่าบำรุงรักษาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่อง เดินรถในเขตห้าม	2,700,000 บาท
	- ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจอภาพขนาดใหญ่ ภายในศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองบังคับการตำรวจจราจร	3,000,000 บาท
	- ค่าจัดส่งหมายเรียกในระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืน กฎจราจรโดยใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์	4,800,000 บาท
	- ค่าเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกในระบบตรวจจับ ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรโดยใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์	3,100,000 บาท
	- ค่าซ่อมแซมเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสงแบบ ไหลผ่านบางส่วน (Opacity)	321,000 บาท
	- ค่าจัดหาเครื่องตรวจวัดควันดำระบบทึบแสงแบบ ไหลผ่านบางส่วน (Opacity) 10 เครื่อง	3,500,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ ครูแม่ไก่กองบังคับการตำรวจจราจร	141,100 บาท
	- ปรับปรุงจุดเปรียบเทียบปรับใต้ตัวพระราม 4 เพื่อบริการประชาชน (One Stop Service)	1,376,880 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณสัญญาณไฟ จราจรทางคนข้ามชนิดปุ่มกด และตรวจจับการฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณ ทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	14,213,300 บาท

รายการผูกพัน

0309048-64-30

1. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เขตพระราชฐาน
- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจตา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)
บริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 569 กล้อง

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ
- เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพื้นที่
เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)

06199 - 1 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 1

31,021,500 บาท

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ
- เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพื้นที่
เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	169,060,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,038,500	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,021,500	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000	-	บาท

0309048-64-31

2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เขตพระราชฐาน
- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจตา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์
ในพื้นที่เขตพระราชฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)
บริเวณอาคารลานจอดรถ จำนวน 126 กล้อง

งานที่จะทำ

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ
- เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพื้นที่
เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)

06199-1	จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 2	5,797,840 บาท		
	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			
	- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ			
	- เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพื้นที่ เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	18,404,000	-	บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,140,900	-	บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,797,840	-	บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,465,260	-	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		28,440,000	บาท	
07199 - 25	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ			12,000,000 บาท
07199 - 26	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก			16,440,000 บาท

ผลผลิตจัดการศาลาที่พักผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ทำเทียบเรือ		40,183,700 บาท
สาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ให้สิทธิ		
1. งบดำเนินงาน		36,051,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,051,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		73,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		35,977,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาด	
	ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพ	
	ตะวันออก ค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาด	
	ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ	
	และกลุ่มกรุงเทพใต้ และค่าบำรุงรักษาและ	
	ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร	
	รถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ ฯลฯ	
2. งบลงทุน		4,132,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,132,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		642,000 บาท
	05199 - 4 ม้านั่งแบบมีพนักพิง 50 ตัว	642,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,490,000 บาท
	05399 - 13 (1) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	
	กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 7 หลัง	1,890,000 บาท
	- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	
	ตามรูปแบบ Type B2	
	05399 - 14 (2) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	
	กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 6 หลัง	1,600,000 บาท
	- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	
	ตามรูปแบบ Type B2	

ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		1,216,901,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		131,673,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		129,369,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		49,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		129,320,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ค่าติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจ ความพึงพอใจของระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,304,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ทางเดินยกระดับฯ	
2. งบเงินอุดหนุน		8,988,000 บาท
06199 - 1	เงินอุดหนุนให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น	8,988,000 บาท
	- ค่าตอบแทนพนักงาน	6,420,000 บาท
	- ค่าทำงานล่วงเวลา	192,600 บาท
	- สวัสดิการพนักงาน	256,800 บาท
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,284,000 บาท
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	385,200 บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร GPS	128,400 บาท
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	64,200 บาท
	- ค่าเบี้ยประกันภัย	256,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		1,076,240,000 บาท
07199 - 20	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	473,700,000 บาท
07199 - 21	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	571,000,000 บาท
07199-27	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง ในถนนสายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท

รายการผูกพัน

0309037-63-02 1. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย
ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ำในคลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยาย และคลองอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ในการเดินทางด้วยเรือ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ๆ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาและส่งเสริมการเดินเรือในคลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ตั้งแต่
ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี

งานที่จะทำ

- บริหารจัดการเดินเรือ

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร - บริหารจัดการเดินเรือ	22,540,000 บาท
---------	---	----------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	129,949,895	-	บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,400,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,540,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,840,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	37,169,895	-	บาท

0309037-64-11

2. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสาร

เข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus)

เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการรถ Shuttle bus สำหรับประชาชน

ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง

ระหว่างชุมชนเคหะร่มเกล้า ส่วน 60 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ -

สถานีรถไฟ ARL ลาดกระบัง -

ชุมชนเคหะร่มเกล้า

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้บริการด้านการขนส่งมวลชน โดยจัดหาและ

เดินรถเวียน Shuttle bus เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า

- ARL ลาดกระบัง ระยะทาง 17.5 กิโลเมตร

งานที่จะทำ

- จัดบริหารจัดการโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่

ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง

ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง	2,000,000	บาท
	- จ้างเดินรถเวียน (Shuttle bus) จำนวน 5 คัน		

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	17,777,777	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,277,285	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,046,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	454,492	-	บาท

0309037-64-12 3. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการรถ Shuttle bus สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ระหว่าง สำนักงานเขตดินแดง - ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (อาคารธานีนพรัตน์) - โรงพยาบาลทหารผ่านศึก - BTS
- สถานีสนามเป้า - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (อาคารธานีนพรัตน์) สำนักงานเขตดินแดง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้บริการด้านการขนส่งมวลชน โดยจัดหาและเดินรถเวียน Shuttle bus เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร

งานที่จะทำ

- จัดบริหารจัดการโครงการให้บริการนำส่ง
ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน
(Shuttle bus) เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า	2,000,000	บาท
	- จ้างเดินรถเวียน(Shuttle bus) จำนวน 6 คัน		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	19,900,001	- บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,593,000	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,340,000	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	- บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	967,001	- บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าหมอชิตสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) รหัส 05399-29	6,300,000 บาท
งบลงทุน	6,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,300,000 บาท

05399-29	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าหมอชิตสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)	6,300,000 บาท
	- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้วยโครงสร้างเหล็ก	
	มุ่งด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน	
	- หลังคาขนาดกว้าง 1.60 ม. ความยาวประมาณ 62 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 2.10 ม. ความยาวประมาณ 81 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 3.85 ม. ความยาวประมาณ 16 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 5 ม. ความยาวประมาณ 24 ม.	
	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าหมอชิตสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ) รหัส 05399-30	4,770,000 บาท
งบลงทุน	4,770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,770,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,770,000 บาท

05399-30	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้าหมอชิตสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)	4,770,000 บาท
	- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้วยโครงสร้างเหล็ก	
	มุ่งด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน	
	- หลังคาขนาดกว้าง 1.60 ม. ความยาวประมาณ 42 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 2.10 ม. ความยาวประมาณ 125 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 2.60 ม. ความยาวประมาณ 13 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 3.85 ม. ความยาวประมาณ 11 ม.	
	- หลังคาขนาดกว้าง 5 ม. ความยาวประมาณ 5 ม.	
	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	

โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร รหัส 07199-1		10,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก รหัส 07199-2		600,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		600,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก	600,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 รหัส 0309037-66-20		15,607,000 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ำในคลอง ผดุงกรุงเกษม และคลองอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน		
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ในการเดินทางด้วยเรือ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกช่วยดูแลรักษา ความสะอาดแม่น้ำลำคลอง		
- เพื่อพัฒนาระบบการเดินเรือด้วยพลังงานสะอาด (พลังงาน ไฟฟ้า) ในการเดินทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ๆ		
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)		
เป้าหมายของโครงการ		
- พัฒนาและส่งเสริมการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม		
งานที่จะทำ		
- บริหารจัดการเดินเรือ		
งบรายจ่ายอื่น		15,607,000 บาท
รายการผูกพัน		
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเดินเรือ ในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2	15,607,000 บาท
	- บริหารจัดการเดินเรือ	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	140,614,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,607,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	32,748,420	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,748,420	-	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,748,420	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,761,740	-	บาท

โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท
ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) รหัส 0309047-66-07

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อศึกษาการประเมินระดับความปลอดภัย และออกแบบปรับปรุงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล บนถนนต้นแบบ
- เพื่อวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของถนนภายในกรุงเทพมหานคร ด้วยมิติของการจราจร และสถิติอุบัติเหตุ
- เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายถนน ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

งานที่จะทำ

- จัดประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินและวิเคราะห์
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) 10,000,000 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000	-	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร รหัส 05399-7 5,000,000 บาท

งบลงทุน 5,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 บาท

05399-7 ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

- รูปแบบที่ 1 ขนาด 13.00 x 3.00 ม. 3 จุด

- รูปแบบที่ 2 ขนาด 10.00 x 1.50 ม. 15 จุด

- รูปแบบที่ 3 ปรับปรุงของเดิม 4 จุด

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		85,460,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		85,460,400 บาท
07101 - 1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	7,339,700 บาท
07101 - 2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	7,321,000 บาท
07101 - 1	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 11 พื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 2 เส้นทาง สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) บางส่วน	3,902,700 บาท
07101 - 2	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 11 พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 3 เส้นทาง สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 1	17,589,600 บาท
07101 - 3	(5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนน รัชดาภิเษก - ถนนพระราม 9 และบริเวณ ถนนรัชดาภิเษก - ถนนอโศก สำหรับเป็นค่างาน งวดที่ 3 (สุดท้าย) บางส่วน	26,178,800 บาท

- 07101 - 4 (6) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564
 โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการ
 เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
 ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 4
 จำนวน 3 เส้นทาง สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 3
 บางส่วน (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 7,463,700 บาท
- 07101 - 5 (7) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564
 โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการ
 เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
 ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 3
 จำนวน 3 เส้นทาง สำหรับเป็นค่างาน
 งวดที่ 3 บางส่วน (หลังหักเงินประกัน
 ผลงาน 10%) 3,439,500 บาท
- 07101 - 6 (8) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564
 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
 ตรวจสอบสถานะสายเคเบิลใยนำแสง
 (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ
 สนับสนุนการซ่อมการบำรุงสำหรับเป็นค่างาน
 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) บางส่วน 12,225,400 บาท