



# แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณ  
แผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย  
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

# สารบัญ

(หน่วยงานในแผนงานบูรณาการ)

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจงระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	1
2. เอกสารประกอบการชี้แจง	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2 - 4
2.2 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ	5
2.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – งบรายจ่าย	6
2.4 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	7 - 8
2.5 เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน – โครงการ – กิจกรรม – รายการ	9 - 15
2.6 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ (เฉพาะแผนงานบูรณาการ/ทุกงบรายจ่าย)	16 - 17
2.7 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เฉพาะแผนงานบูรณาการทุกงบรายจ่าย)	18
2.8 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะแผนงานบูรณาการทุกงบรายจ่าย)	19
2.9 ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะแผนงานบูรณาการ)	20
2.10 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565	21

# สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3. สรุปภาพรวมการนำเสนอแผนงานบูรณาการ	
3.1 สรุปภาพรวมรายจ่ายลักษณะลงทุนและรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายลงทุน	22
3.2 รายการตั้งใหม่รายจ่ายลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	23
4. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียด	
4.1 รายการครุภัณฑ์	
- แบบสรุปมูลค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์	24
- แบบครุภัณฑ์ปีเดียว	25
- แบบครุภัณฑ์ผูกพัน	26
4.2 รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	
- แบบสรุปมูลค่าใช้จ่ายด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	27
- แบบสิ่งก่อสร้างปีเดียว	28 - 29
- แบบสิ่งก่อสร้างผูกพัน	30 - 35
4.3 รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการ	36 - 49

## รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
1	นายจ๊กกพันธุ์ (นาย-จ๊ก-กะ-พันธุ์)	ผิวงาม ผิว-งาม)	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2	นางสาวอารีย์ (นาง-สาว-อา-รีย์)	วงศ์นพรัตน์เลิศ วง-นบ-พะ-รัต-เลิศ)	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
3	นายณัฐ (นาย-นัด)	ศรีสุคนธ์นันท์ สี-สุ-คน-ทะ-นัน)	ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
4	นายณรงค์ (นาย-นะ-รง)	เรืองศรี เรือง-สี)	ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
5	นางสาวฐานิตา (นาง-สาว-ธา-นิ-ตา)	แพรวาณิชย์ แพ-วา-นิค)	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
6	นายชาลี (นาย-ชา-ลี)	วชิรศรีสุนทรธา วะ-ชี-ระ-สี-สุน-ทะ-ธา)	ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
7	นายชวินทร์ (นาย-ชะ-วิน)	ศิรินาค สี-ริ-นาค)	ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
8	นางวิภารัตน์ (นาง-วิ-พา-รัต)	ไชยานุกิจ ไช-ยา-นุ-กิด)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
9	พันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์ (พัน-ตำ-รวจ-เอก-เท-วา-นุ-วัต)	อนิรุทธเทวา อะ-นิ-รุ-ต-เท-วา)	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10	รองศาสตราจารย์อนันต์ (รอง-ศาส-ตรา-จານ-อะ-นัน)	มโนมัยพิบูลย์ มะ-โน-มัย-พิ-บูล)	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชินราชมงคล
11	นางพรทิพา (นาง-พร-ทิ-พา)	พูลชนะ พูน-ทะ-นะ)	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

## 2. เอกสารประกอบการชี้แจง

## 2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,895.0971 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,002.3911 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3,892.7060 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานดังนี้

1. **การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา** เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,261.6685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของงบประมาณรายจ่าย
2. **การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,890.4663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 ของงบประมาณรายจ่าย
3. **การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม** เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พัฒนาผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้เกิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 7,726.3303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของงบประมาณรายจ่าย
4. **การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม** เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 16.6320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยก่อนนี้ผูกพันและดำเนินการแล้ว รวม 10 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์
4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์
5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง
7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)
8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39

9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

เป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล.ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ รวม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย การจราจรติดขัดจากน้ำท่วม ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทาง

## 2.1. สรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	แนวทางการแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
<p>กรุงเทพมหานครได้รับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ไม่ครบถ้วนตามภารกิจหน้าที่ และนโยบายของรัฐบาล ดังนี้</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครู และลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ และข้าราชการครูบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการครูบำนาญ</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการและพนักงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p>2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วน ไม่เพียงพอ กับการกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร ข้าราชการและพนักงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p>การก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีบ้านเรือนรुकูล้ำ หรือพื้นที่ดำเนินการเป็นของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ต้องดำเนินการเวนคืนที่ดิน</p>	<p>1. เงินอุดหนุนเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครูฯ ค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษา ควรจะจัดสรรงบประมาณให้กรุงเทพมหานครให้ครบถ้วนตามความจำเป็น</p> <p>2. เงินอุดหนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว เงินบำเหน็จ บำนาญ และค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ควรจัดสรรงบประมาณให้กรุงเทพมหานครตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบจากรัฐบาลเต็มจำนวน</p> <p>3. กรุงเทพมหานครเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้รुकูล้ำ และประสานหน่วยงานเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p>

## 2.2 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,918.9571 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,214.7150 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3,704.2421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ได้รับงบประมาณ 20,895.0971 ล้านบาท) จำนวน 1,023.8600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกตามแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. **การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา** เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,764.5347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.55 ของงบประมาณรายจ่าย
2. **การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,554.0384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของงบประมาณรายจ่าย
3. **การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม** เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พี่นฟู พัฒนาผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้เกิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 8,435.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.49 ของงบประมาณรายจ่าย
4. **การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม** เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 164.5960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เป็นโครงการเพื่อขยายโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตกที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้น ทำให้ต้องก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกๆ จุดของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแนวตะวันออก-ตะวันตก

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะสามารถกระจายปริมาณการจราจรจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งบริเวณรอบรัฐสภาแห่งใหม่ให้มีการจราจรคล่องตัว

## 2.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
กรุงเทพมหานคร	-	-	21,918.9571	-	21,918.9571
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1,209.8780	-	1,209.8780
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-	-	545.3053	-	545.3053
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	-	1,199.2748	-	1,199.2748
ผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	7,442.9769	-	7,442.9769
โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	-	-	804.9459	-	804.9459
ผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	14.3923	-	14.3923
ผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	-	-	2,734.7002	-	2,734.7002
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	6,357.1536	-	6,357.1536
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุ๊ก	-	-	108.0000	-	108.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	-	-	30.3403	-	30.3403
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	-	-	850.9632	-	850.9632
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	-	-	84.1646	-	84.1646
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	-	-	209.1520	-	209.1520
ผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	-	163.1140	-	163.1140
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	164.5960	-	164.5960

## 2.4 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
กระทรวงมหาดไทย						
กรุงเทพมหานคร						
โครงการ : โครงการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	14	804.9459	511.5627	511.5626	-	38.1553
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์ พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้		45.1131	347.5685	347.5684	-	-
(2) รายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน ริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก ถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจากคลอง แสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง		89.9536	163.9942	163.9942	-	-
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)		25.4250	-	-	-	-
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6		40.7460	-	-	-	-
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์		10.5820	-	-	-	-
(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์		48.1230	-	-	-	-
(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)		115.8180	-	-	-	-
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)		38.8440	-	-	-	-
(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14		14.0760	-	-	-	-
(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39		60.3720	-	-	-	-
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา		41.1750	-	-	-	-
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์		146.6942	-	-	-	20.3742

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์		69.8544	-	-	-	9.7020
(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์		58.1696	-	-	-	8.0791
<b>ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม</b>	<b>10</b>	<b>1,416.0140</b>	<b>3,405.0000</b>	<b>1,318.6862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์		81.0700	-	-	-	-
(2) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช		231.7940	-	-	-	-
(3) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		502.8000	708.0000	-	-	-
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		-	988.0000	712.5362	-	-
(5) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		590.5500	824.6000	-	-	-
(6) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		-	824.6000	590.5500	-	-
(7) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		3.0000	15.0000	-	-	-
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		-	17.6000	8.8000	-	-
(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		6.8000	13.6000	-	-	-
(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		-	13.6000	6.8000	-	-
<b>โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ</b>	<b>2</b>	<b>164.5960</b>	<b>356.9720</b>	<b>212.8000</b>	<b>-</b>	<b>1,071.0000</b>
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียริมคลอง แสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง		110.1960	144.1720	-	-	271.0000
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		54.4000	212.8000	212.8000	-	800.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26</b>	<b>2,385.5559</b>	<b>4,273.5347</b>	<b>2,043.0488</b>	<b>-</b>	<b>1,109.1553</b>

2.5 เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด  
จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			#REF!
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ			21,918.9571
ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3			
ตัวชี้วัดที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการได้ภายใน 15 วัน			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			9,764.5347
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินการประเมิน LPA ด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2			
1. กระทรวงมหาดไทย			9,764.5347
1.1 กรุงเทพมหานคร			9,764.5347
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,209.8780
กิจกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			1,209.8780
ตัวชี้วัดกิจกรรม นักเรียนในสังกัด กทม.ทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	คน	300,350	
ตัวชี้วัดกิจกรรม โรงเรียนของ กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	
รายการระดับที่ 1 : ค่าจัดการเรียนการสอน			646.0850
รายการระดับที่ 1 : ค่าอุปกรณ์การเรียน			108.8470
รายการระดับที่ 1 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน			109.1940
รายการระดับที่ 1 : ค่าหนังสือเรียน			186.2595
รายการระดับที่ 1 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			159.4925

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กได้รับ อาหารเสริม (นม)	คน	299,526	545.3053
ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	545.3053
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			545.3053
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน กิจกรรม สนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748
ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กได้รับ อาหารกลางวัน	คน	297,899	1,199.2748
ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	1,199.2748
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			6,810.0766
กิจกรรม การจัดการศึกษาภาคบังคับ			6,810.0766
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	16,999	6,810.0766
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)			6,810.0766
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			<b>3,554.0384</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผล การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
1. กระทรวงมหาดไทย			3,554.0384
1.1 กรุงเทพมหานคร			3,554.0384
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย			804.9459
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ไม่น้อยกว่า	เมตร	11,203	804.9459

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รายการระดับที่ 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้			45.1131
รายการระดับที่ 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง			89.9536
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)			25.4250
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6			40.7460
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์			10.5820
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์			48.1230
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)			115.8180
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)			38.8440
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมซอยสุขุมวิท 14			14.0760
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมซอยสุขุมวิท 39			60.3720
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา			41.1750
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนจันทน์			146.6942
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์			69.8544
รายการระดับที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนสุวินทวงศ์			58.1696

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ			14.3923
กิจกรรม งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา			6.6785
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประตุระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งตะวันออกมีการบริหาร	สถานี	14	
รายการระดับที่ 1 : งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและ			6.6785
การบำรุงรักษา			
กิจกรรม งานดูแลบำรุงรักษาคลอง			7.7138
ตัวชี้วัดกิจกรรม คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออกที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ			
ได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช	คลอง	16	
รายการระดับที่ 1 : ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง			7.7138
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม			2,734.7002
กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			1,318.6862
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถจัดกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการ			
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ			
แยกเกียกกายได้	หน่วยงาน	7	
รายการระดับที่ 1 : ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพาน			1,318.6862
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย			
กิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพาน			1,184.2200
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา			
และขยายผิวจราจร ไม่น้อยกว่า	เมตร	3,020	
รายการระดับที่ 1 : ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส			
และสะพานข้ามถนนเจริญสินทวงศ์			81.0700
รายการระดับที่ 1 : โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1			502.8000
รายการระดับที่ 1 : โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3			590.5500
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ			
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1			3.0000
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ			
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3			6.8000
กิจกรรม ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด			231.7940
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถก่อสร้างสะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์			
ไม่น้อยกว่า	เมตร	240	
รายการระดับที่ 1 : ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง			
และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช			231.7940

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณสุขด้านสังคม</b>			<b>8,435.7880</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินการประเมิน LPA ด้านสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
1. กระทรวงมหาดไทย			8,435.7880
1.1 กรุงเทพมหานคร			8,435.7880
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			6,357.1536
กิจกรรม สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,357.1536
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	คน	811,016	
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ			6,357.1536
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก			108.0000
กิจกรรม สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก			108.0000
ตัวชี้วัดกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	คน	15,000	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการด้านสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	ร้อยละ	80	
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก			108.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด			30.3403
กิจกรรม การป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด			30.3403
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	เขต	50	
รายการระดับที่ 1 : งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม.			30.3403
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ			850.9632
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ			850.9632
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล	คน	88,642	
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ			850.9632

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646
กิจกรรม การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์ ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลความรู้ และได้รับอุปกรณ์ป้องกัน	คน	100,000	84.1646
รายการระดับที่ 1 : การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520
กิจกรรม การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	1,655	
ตัวชี้วัดกิจกรรม นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	คน	860	
รายการระดับที่ 1 : เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล			72.0720
รายการระดับที่ 1 : เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์			0.8800
รายการระดับที่ 1 : ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา วิชาพยาบาลศาสตร์			39.2000
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุข			97.0000
ผลผลิตที่ 2 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			632.9003
กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอหิวาต์และสาธารณสุขภัย			632.9003
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมและ บรรเทาอหิวาต์และสาธารณสุขภัย ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	2,174	
รายการระดับที่ 1 : บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและ บรรเทาอหิวาต์และสาธารณสุขภัย			632.9003
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			163.1140
กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม			19.2992

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถให้การดูแลเด็กก่อนประณวัยและผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี	คน/วัน	7,721	
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง			4.3233
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2			11.1113
รายการระดับที่ 1 : สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก			3.8646
กิจกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค			0.5408
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ประกอบการค้ามายืนคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ไม่น้อยกว่า	ราย/เดือน	400	
รายการระดับที่ 1 : งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต			0.5408
กิจกรรม งานสาธารณสุข			143.2740
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	4,834	
รายการระดับที่ 1 : เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข			143.2740
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม</b>			<b>164.5960</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินการประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
1. กระทรวงมหาดไทย			
1.1 กรุงเทพมหานคร			164.5960
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ			164.5960
กิจกรรม ก่อสร้างระบบน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพน้ำ			164.5960
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม.สามารถก่อสร้างระบบท่อเพื่อรวบรวมน้ำเสียไม่น้อยกว่า	เมตร	4,380	
รายการระดับที่ 1 : งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			110.1960
รายการระดับที่ 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			54.4000

## 2.6 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 19,974.9918 ล้านบาท ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 89.8000 ล้านบาท งบประมาณคงเหลือหลังปรับโอน จำนวน 19,885.1918 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,792.0320 ล้านบาท คิดเป็น 89.47% ของงบประมาณหลังปรับโอน จำแนกตามผลผลิต/โครงการได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น %
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,239.3819	1,239.3819	100.00
โครงการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	542.9175	542.9175	100.00
โครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,192.0530	1,192.0530	100.00
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,117.4772	7,117.4772	100.00
โครงการ จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	588.4870	194.7819	33.10
ผลผลิต สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	14.3923	14.3923	100.00
ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	1,821.3820	441.9273	24.26
โครงการ สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	5,813.1840	5,813.1840	100.00
โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108.0000	108.0000	100.00
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	33.8173	33.8173	100.00
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	617.1360	617.1360	100.00
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	102.9021	102.9021	100.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	210.9475	210.9475	100.00
ผลผลิต บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	163.1140	163.1140	100.00
โครงการ การจัดการคุณภาพน้ำ	320.0000	0.0000	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19,885.1918</b>	<b>17,792.0320</b>	<b>89.47</b>

**2.6 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จำแนกระดับตามผลผลิต/โครงการ (ต่อ)**

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 20,895.0971 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,339.5995 ล้านบาท คิดเป็น 63.84% ของงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น %
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,086.1297	1,086.1297	100.00
โครงการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	554.8669	552.3476	99.55
โครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,220.4719	1,213.2739	99.41
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,003.0272	4,872.5272	69.58
โครงการ จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	1,485.1966	54.5658	3.67
ผลผลิต สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	14.3923	11.4655	79.66
ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	2,390.8774	0.0000	0.00
โครงการ สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	5,839.3572	4,558.0167	78.06
โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108.0000	81.0000	75.00
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	30.3403	29.1999	96.24
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	688.8000	507.7472	73.71
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	84.1646	82.5646	98.10
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	209.7270	167.2390	79.74
ผลผลิต บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	163.1140	123.5224	75.73
โครงการ การจัดการคุณภาพน้ำ	16.6320	0.0000	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20,895.0971</b>	<b>13,339.5995</b>	<b>63.84</b>

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561



## 2.7 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่มี -								

18

**ประเภทรายการ** \*1. ยุบรวมรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบ ก.5

## 2.8 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่มี -								

ประเภทรายการ \*1. ยุบรวมรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.9 ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	งบประมาณ
- ไม่มี -	
รวมทั้งสิ้น	

2.10 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ ประเภท/แหล่งที่มา	ประมาณการเงินนอกงบประมาณ										หมายเหตุ
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	
รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น											
เงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร	33.9552	33.9552	185.4281	185.4281	356.9720	356.9720	532.8000	532.8000	-	-	

### 3. สรุปภาพรวมการนำเสนอ

แผนงานบูรณาการ





## หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

## 3. สรุปภาพรวมการนำเสนอแผนงานบูรณาการ

## 3.1 สรุปภาพรวมรายจ่ายลักษณะลงทุนและรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48</b>	<b>21,918.9571</b>	-	-	-	-	-	-	<b>48</b>	<b>21,918.9571</b>
(1) รวมครุภัณฑ์										
(2) รวมที่ดิน	1	1,318.6862	-	-	-	-	-	-	1	1,318.6862
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง	22	2,385.5559	-	-	-	-	-	-	22	2,385.5559
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*	25	18,214.7150	-	-	-	-	-	-	25	18,214.7150
1. แผนงานพื้นฐาน										
2. แผนงานยุทธศาสตร์										
3. แผนงานบูรณาการ จำนวน 1 แผนงาน										
(1) ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ที่ดิน	1	1,318.6862	-	-	-	-	-	-	1	1,318.6862
(3) สิ่งก่อสร้าง	22	2,385.5559	-	-	-	-	-	-	22	2,385.5559
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*	25	18,214.7150	-	-	-	-	-	-	25	18,214.7150
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48	21,918.9571	-	-	-	-	-	-	48	21,918.9571
(1) ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ที่ดิน	1	1,318.6862	-	-	-	-	-	-	1	1,318.6862
(3) สิ่งก่อสร้าง	22	2,385.5559	-	-	-	-	-	-	22	2,385.5559
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*	25	18,214.7150	-	-	-	-	-	-	25	18,214.7150
3.10 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

\* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน กรอกข้อมูลเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าก่อสร้างก็ให้รวมไว้ใน ค่าสิ่งก่อสร้าง

## 3.2 รายการตั้งใหม่ รายจ่ายลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)	งบประมาณทั้งสิ้น	ปี 2562	ผูกพันปีต่อไป
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>รายการ</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1,318.6842</b>	<b>1,318.6842</b>	<b>-</b>
ก. รวมแผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
1. แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
ข. รวมแผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-
1. แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-
ค. รวมแผนงานบูรณาการ	รายการ	1	-	1,318.6842	1,318.6842	-
1. แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าก่อสร้าง	รายการ	1	-	1,318.6862	1,318.6862	-
1.2.1 ค่าก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.	-	-	-	-	-	-
1.2.2 ค่าก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ลบ. ขึ้นไป	รายการ	1	-	1,318.6842	1,318.6842	-
1.2.2.1 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	รายการ	1	-	1,318.6842	1,318.6842	-

- หมายเหตุ 1. ให้ระบุชื่อแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ให้แสดงประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ต้องแสดงรายการย่อยของประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3. แผนงานบูรณาการเฉพาะที่พิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 1 จำนวน 12 แผนงาน

## 4. แบบฟอร์มเอกสาร ชี้แจงรายละเอียด

4.1 รายการครุภัณฑ์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มิตินำใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ปีเดียว						รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน								รวมทั้งสิ้น ( ปีเดียว + ผูกพัน)	
	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		(2) วงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป		รวมครุภัณฑ์ปีเดียว (1+2)		(1) สัญญา		(2) มาตรา 23		(3) รายการใหม่ปี 2562		รวมครุภัณฑ์ผูกพัน (1+2+3)			
	รวม		รวม								รวม					
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กระทรวงมหาดไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.1 รายการครุภัณฑ์

#### รายการครุภัณฑ์ปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562		เพิ่ม/ลดจากปี 2561		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				-	-	-	-	-	
<b>1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>				-	-	-	-	-	
1.1 แผนงานพื้นฐาน				-	-	-	-	-	
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์				-	-	-	-	-	
1.3. แผนงานบูรณาการ				-	-	-	-	-	
<b>2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>				-	-	-	-	-	
2.1 แผนงานพื้นฐาน				-	-	-	-	-	
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์				-	-	-	-	-	
2.3. แผนงานบูรณาการ				-	-	-	-	-	

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
  2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
  3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2561 กับปี 2562 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2561 และปี 2562



4.1 รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเพื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1. ผูกพันตามสัญญา</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 แผนงานพื้นฐาน			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 แผนงานบูรณาการ			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2. ผูกพันตาม ม. 23</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 แผนงานพื้นฐาน			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3 แผนงานบูรณาการ			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 แผนงานพื้นฐาน			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3 แผนงานบูรณาการ			-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2562 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 23 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

( 1 ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( 2 ) กำลังกำหนดคุณลักษณะ ( 3 ) กำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ ( 4 ) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ( 5 ) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ( 6 ) ลงนามแล้ว ( 7 ) ยกเลิก

4.2 รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( มีติค่าใช้จ่ายด้านสิ่งก่อสร้าง )

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	รายการก่อสร้างปีเดียว						รายการค่าก่อสร้างผูกพัน								รวมทั้งสิ้น ( ปีเดียว + ผูกพัน)	
	(1) วงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		(2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป		รวมก่อสร้างปีเดียว (1+2)		(1) สัญญา		(2) มาตรา 23		(3) รายการใหม่		รวมก่อสร้างผูกพัน (1+2+3)			
	รวม		รวม								รวม					
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.		
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	1,318.6862	1	1,318.6862	22	2,385.5559	-	-	-	-	22	2,385.5559	23	3,704.2421
กระทรวงมหาดไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานบูรณาการ	-	-	1	1,318.6862	1	1,318.6862	22	2,385.5559	-	-	-	-	22	2,385.5559	23	3,704.2421

## 4.2 รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

### รายการก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
				ปี 2561	ปี 2562		เพิ่ม/ลดจากปี 2561		
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2561	คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>									
<b>1. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>									
1.1 แผนงานพื้นฐาน									
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์									
1.3 แผนงานบูรณาการ									
<b>2. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>									
2.1 แผนงานพื้นฐาน									
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์									
2.3 แผนงานบูรณาการ	หน่วยงาน	0	7	0.0000	2,500.0000	1,318.6862	1,318.6862	100.00%	
1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
1. ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม									

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562		เพิ่ม/ลดจากปี 2561		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย	หน่วยงาน	0	7	0.0000	2,500.0000	1,318.6862	1,318.6862	100.00%	เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา แวนคืนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย พร้อมจ่ายค่าชดเชยอาคารสิ่งปลูกสร้าง ในที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานทหาร ระยะทางรวมประมาณ 5.90 กิโลเมตร

**หมายเหตุ** 1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)

2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2561 กับปี 2562 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2561 และปี 2562

4.2 รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

รายการก่อสร้างผูกพัน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเผื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>1. ผูกพันตามสัญญา</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.3 แผนงานบูรณาการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			11,068.1278	5,528.4746	1,878.1610	4,901.5732	2,385.5559	2,429.7347	724.3626	0.0000		
1. โครงการ การจัดทำน้ำท่วมและอุทกภัย			4,499.0278	2,670.9566	1,202.7174	1,254.6632	804.9459	511.5627	511.5626	0.0000		
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			4,499.0278	2,670.9566	1,202.7174	1,254.6632	804.9459	511.5627	511.5626	0.0000		
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณ เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	2558-2564	50	1,645.0000	904.7500	471.2346	423.0000	45.1131	347.5685	347.5684	-	(6)	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งรูกล้าลำน้ำ สาธารณะ โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินการกับผู้ปลูก และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ พิจารณา จัดหาที่พักรักษาตัวให้ผู้ปลูก โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 45,300 ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 45,300 ม. 3. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 906 แห่ง 4. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ริมคลองลาดพร้าว คลองบางบัว และคลองสอง
(2) รายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม ทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตู ระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบ ถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง	2558-2564	42	749.0000	331.0580	312.0098	161.7840	89.9536	163.9942	163.9942	-	(6)	คลองแสนแสบเป็นคลองระบายน้ำหลักที่รับน้ำจากกรุงเทพฯขึ้นไป เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง และคลองนครเนื่องเขต เพื่อระบายน้ำ ลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถรับน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง กทม.จึงจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองฯ เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาที่ท่วม โดยดำเนินงาน ดังนี้

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเผื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564			ปีต่อไป
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	259-2562	12	113.0000	87.5750	11.3000	25.4250	25.4250	-	-	-	(6)	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 20,000 ม. 2. สร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 9 แห่ง 3. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 400 แห่ง กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนสุขุมวิท 21 แยก 1 ขอบสะพานมิตร ขอบสุขุมวิท 23 ถึงถนนสุขุมวิท 21 โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที 1 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อนส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ยาวประมาณ 300 ม. 3. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำข้างซอยวัฒนา 1 แห่ง กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 โดยดำเนินงาน ดังนี้
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	2559-2562	13	362.5000	321.7540	321.7540	40.7460	40.7460	-	-	-	(6)	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 1,250 ม. 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาวประมาณ 1,530 ม. 3. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาวประมาณ 350 ม. 4. ก่อสร้างบ่อตัน จำนวน 28 บ่อ 5. ก่อสร้างบ่อรับ จำนวน 16 บ่อ 6. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ 7. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 750 ม. 8. ซ่อมแซมถนน เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินงาน ดังนี้
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	2559-2562	12	172.8900	162.3080	17.2890	10.5820	10.5820	-	-	-	(6)	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 1,120 ม. 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาวประมาณ 245 ม. 3. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาวประมาณ 528 ม. 4. ก่อสร้างท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 150 ม.



ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเมื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564			ปีต่อไป
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขอยสุภูมิวิห 39	2559-2562	13	218.0000	157.6280	-	60.3720	60.3720	-	-	-	(6)	กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในขอยสุภูมิวิห 39 โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง 2. ก่อสร้างบ่อรับ - บ่อดัน จำนวน 13 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 1,440 ม. 4. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาวประมาณ 450 ม.
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุภูมิวิหจากขอยสุภูมิวิห 107 ถึงคลองบางนา	2559-2562	12	182.9700	141.7950	18.2970	41.1750	41.1750	-	-	-	(6)	กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณขอยสุภูมิวิห 105 และสุภูมิวิห 107 เนื่องจากมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง 2. ก่อสร้างบ่อรับ - บ่อดัน จำนวน 12 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 1,300 ม. 4. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท้อ 1 แห่ง
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์	2561-2562	13	183.3678	36.6736	-	146.6942	146.6942	-	-	-	(4)	กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนจันทน์ โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ยาวประมาณ 1,800 ม. 2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 1 บ่อ 3. ก่อสร้างบ่อรับ - บ่อดัน จำนวน 6 บ่อ 4. ซ่อมแซมถนน เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	2561-2562	10	87.3180	17.4636	-	69.8544	69.8544	-	-	-	(3)	กทม.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณ เกาะรัตนโกสินทร์ โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. สร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.60 * 0.90 ม. ในถนนมหาธาตุ ถนนสนามไชย ถนนเจริญกรุง และถนนพระพิพิธ รวมยาวประมาณ 3,065 ม. 2. สร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 * 1.50 ม. ในถนนหน้าพระลาน ยาวประมาณ 965 ม. 3. สร้างท่อลอดเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. 4. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 1 แห่ง 5. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ 1 แห่ง 6. ซ่อมแซมถนน เนื้อที่ประมาณ 12,260 ตร.ม. 7. ซ่อมแซมทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 3,065 ตร.ม.

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อ เหลือเผื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564			ปีต่อไป
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	2561-2562	11	72.7120	14.5424	-	58.1696	58.1696	-	-	-	(4)	ถนนสุวินทวงศ์บริเวณคลองสามวา เขตมีนบุรี ประสบปัญหา น้ำท่วมขังกม. จึงจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาโดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ยาวประมาณ 1,400 ม. 2. สร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 9 บ่อ 3. สร้างบ่อควบคุมระดับน้ำ จำนวน 1 บ่อ 4. สร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง 5. ซ่อมแซมทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. 6. จัดหาเครื่องสูบน้ำ จำนวน 27 เครื่อง
2. ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม			5,498.1000	2,520.8860	675.4436	2,983.6140	1,416.0140	1,561.2000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			5,498.1000	2,520.8860	675.4436	2,983.6140	1,416.0140	1,561.2000	0.0000	0.0000		
(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์	2557-2562	18	346.9000	265.8300	88.6257	81.0700	81.0700	-	-	-	(6)	
(2) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อม ทางขึ้น-ลงและทางยกระดับข้ามแยกศิริราช	2557-2562	21	1,255.7000	1,023.9060	586.8179	231.7940	231.7940	-	-	-	(6)	เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ เป็น 6 ช่องจราจร ยาว 480 ม. และก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 1,300 ม. และก่อสร้างงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง	2560-2563	18	1,770.0000	559.2000	-	1,210.8000	502.8000	708.0000	-	-	(4)	กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีแม่น้ำเจ้าพระยา
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง	2560-2563	18	2,061.5000	646.3500	-	1,415.1500	590.5500	824.6000	-	-	(4)	เป็นแม่น้ำสายหลัก แต่การเข้าถึงเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ จำกัดเฉพาะ
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1	2560-2563	18	30.0000	12.0000	-	21.0000	3.0000	15.0000	-	-	(5)	ประชาชนที่อาศัยติดริมแม่น้ำนั้น ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง พื้นที่ริมน้ำได้ในช่วงจำกัด เช่น การใช้ท่าเทียบเรือ ท่าน้ำของวัด หรือสวนสาธารณะ
(6) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3	2560-2563	18	34.0000	13.6000	-	23.8000	6.8000	13.6000	-	-	(5)	พื้นที่ริมน้ำได้ในช่วงจำกัด เช่น การใช้ท่าเทียบเรือ ท่าน้ำของวัด หรือสวนสาธารณะ
												ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 และวันที่ 12 พ.ค. 2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกทม. ดำเนินการโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยทั่วไป และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางทางบก (การเดินเท้า และทางจักรยาน) และทางน้ำ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. โครงการ การจัดการคุณภาพน้ำ			1,071.0000	336.6320	0.0000	663.2960	164.5960	356.9720	212.8000	0.0000		
1. งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,071.0000	336.6320	0.0000	663.2960	164.5960	356.9720	212.8000	0.0000		
												1. ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพาน พระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง 2. สร้างสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม และส่วนประกอบอื่นๆ

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเผื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ					ระบบหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง		
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2561		ปี 2562		ปี 2563			ปี 2564	ปีต่อไป
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียริมคลอง แสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตันเข้า โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	2561-2563	24	271.0000	16.6320	-	163.2960	110.1960	144.1720	-	-	(4)	กทม. ได้สำรวจคลองแสนแสบ พบว่าช่วงถนนวิฑู - คลองตัน มีการระบายน้ำเสียสู่คลองจำนวนมาก เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาด จึงได้ออกแบบระบบรวบรวม น้ำเสียเพื่อนำเข้าโรงบำบัดคุณภาพน้ำดินแดง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ เสนอเข้าที่ประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผน ปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างบ่อกักทรวรรณน้ำเสีย 46 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อบรรณน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ 3. ก่อสร้างท่อบรรณน้ำเสียหลัก และรอง ยาวประมาณ 6,420 ม. กทม. เห็นว่าการขยายพื้นที่การรับน้ำเสียเพื่อนำมาบำบัดที่โรงบำบัด น้ำเสียห้วยขวาง เพื่อให้รับน้ำจากพื้นที่ห้วยขวางที่จะระบายลงคลอง แสนแสบมีคุณภาพดี ส่งผลให้คลองแสนแสบมีความคุณภาพดีขึ้น โดยดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย จำนวน 130 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อกักทรวรรณน้ำเสีย จำนวน 328 บ่อ 3. ก่อสร้างท่อบรรณน้ำเสีย ยาวประมาณ 26,000 เมตร
(2) ก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	2560-2564	36	800.0000	320.0000	-	500.0000	54.4000	212.8000	212.8000	-	(3)	
<b>2. ผูกพันตาม ม. 23</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 แผนงานพื้นฐาน			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3 แผนงานบูรณาการ			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 แผนงานพื้นฐาน			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3 แผนงานบูรณาการ			-	-	-	-	-	-	-	-		

**หมายเหตุ** 1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่/ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2562 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 23 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ (3) แบบเสร็จ (4) อยู่ระหว่างการประกวดราคา (5) ประกวดราคาแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

**4.3 รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน**  
**แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	17,082,128,800	17,082,128,800	16,930,319,100	12,634,044,650	18,141,999,500	0	18,141,999,500	
14 (4)		<b>งบเงินอุดหนุน</b>								
	414	1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
	414	1) ค่าจัดการเรียนการสอน	662,130,000	662,130,000	626,222,900	626,222,900	646,085,000	0	646,085,000	เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ห้องสมุด ค่าพาหนะบริการสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือเสริมการเรียน และค่าแบบฝึกหัด - ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 51,350 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 87,295,000 บาท - ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 204,900 คน คนละ 1,900 บาท เป็นเงิน 389,310,000 บาท - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 40,500 คน คนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 141,750,000 บาท - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 3,600 คน คนละ 3,800 บาท เป็นเงิน 13,680,000 บาท - จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ให้เพิ่ม จากรายหัวที่ได้รับปกติ 500 บาท/คน/ปี จำนวน 4,100 คน เป็นเงิน 2,050,000 บาท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ให้เพิ่ม จากรายหัวที่ได้รับปกติ 1,000 บาท/คน/ปี จำนวน 12,000 คน เป็นเงิน 12,000,000 บาท
	414	2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	111,550,000	111,550,000	106,382,800	106,382,800	108,194,000	0	108,194,000	จ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนแต่ละภาคเรียนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ การเรียน

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 51,350 คน
									คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,270,000 บาท
									- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 204,900 คน
									คนละ 390 บาท/ปี เป็นเงิน 79,911,000 บาท
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 40,500 คน
									คนละ 420 บาท/ปี เป็นเงิน 17,010,000 บาท
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 3,600 คน
									คนละ 460 บาท/ปี เป็นเงิน 1,656,000 บาท
414	3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	111,678,000	111,678,000	106,399,900	106,399,900	109,194,000	0	109,194,000	จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน ในวันประชุม ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด หากนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว อาจซื้อเข็มขัด รองเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือชุดพลະได้
									- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 51,350 คน
									คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 15,405,000 บาท
									- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 204,900 คน
									คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 73,764,000 บาท
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 40,500 คน
									คนละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 18,225,000 บาท
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 3,600 คน
									คนละ 500 บาท/ปี เป็นเงิน 1,800,000 บาท
414	4) ค่าหนังสือเรียน	191,195,900	191,195,900	93,303,300	93,303,300	186,259,500	0	186,259,500	จัดสรรให้ตามระดับชั้น
									- อนุบาล 1 จำนวน 25,850 คน ๆ ละ 200 บาท
									เป็นเงิน 5,170,000 บาท
									- อนุบาล 2 จำนวน 25,500 คน ๆ ละ 200 บาท
									เป็นเงิน 5,100,000 บาท
									- ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37,000 คน ๆ ละ 561 บาท
									เป็นเงิน 20,757,000 บาท
									- ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35,100 คน ๆ ละ 605 บาท
									เป็นเงิน 21,235,500 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									- ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33,200 คน ๆ ละ 622 บาท
									เป็นเงิน 20,650,400 บาท
									- ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 32,700 คน ๆ ละ 653 บาท
									เป็นเงิน 21,353,100 บาท
									- ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 32,800 คน ๆ ละ 785 บาท
									เป็นเงิน 25,748,000 บาท
									- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34,100 คน ๆ ละ 785 บาท
									เป็นเงิน 27,893,800 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13,600 คน ๆ ละ 705 บาท
									เป็นเงิน 9,588,000 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13,500 คน ๆ ละ 865 บาท
									เป็นเงิน 11,677,500 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13,400 คน ๆ ละ 949 บาท
									เป็นเงิน 12,716,600 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,300 คน ๆ ละ 1,257 บาท
									เป็นเงิน 1,634,100 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,200 คน ๆ ละ 1,263 บาท
									เป็นเงิน 1,515,600 บาท
									- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,100 คน ๆ ละ 1,109 บาท
									เป็นเงิน 1,219,900 บาท
414	5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	162,828,000	162,828,000	153,820,800	153,820,800	159,492,500	0	159,492,500	การกำหนดกิจกรรม ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องไม่เป็นการรอนสิทธิของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย
									1.กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมคุณธรรม 3. กิจกรรมทัศนศึกษา
									และ 4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
									- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 51,350 คน
									คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 22,080,500 บาท
									- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 204,900 คน
									คนละ 480 บาท/ปี เป็นเงิน 98,352,000 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 40,500 คน
									คนละ 880 บาท/ปี เป็นเงิน 35,640,000 บาท
									- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 3,600 คน
									คนละ 950 บาท/ปี เป็นเงิน 3,420,000 บาท
415	2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)								
415	1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	542,917,500	542,917,500	554,866,900	552,347,600	545,305,300	0	545,305,300	<b>เพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และนักเรียนระดับก่อน</b>
									<b>ประถมศึกษา ดังนี้</b>
									1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน
									นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 51,350 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 93,457,000 บาท
									2. โรงเรียนตามภารกิจกาถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
									ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (37 โรงเรียน)
									นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 6,450 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 11,739,000 บาท
									3. โรงเรียนตามภารกิจกาถ่ายโอนให้สำนักงานคณะกรรมการ
									การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 โรงเรียน 1 ศูนย์ฯ)
									นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 722 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 1,314,040 บาท
									4. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ถ่ายโอน)
									จำนวน 5,453 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 264 วัน
									= 10,077,144 บาท
									<b>เพื่อจัดซื้อนมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ดังนี้</b>
									1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน
									นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 204,900 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 372,918,000 บาท
									2. โรงเรียนตามภารกิจกาถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
									ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน)
									นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29,200 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 53,144,000 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									3. โรงเรียนตามภารกิจการถ่ายโอนให้สำนักงานคณะกรรมการ
									การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 โรงเรียน 1 ศูนย์ฯ)
									นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 905 คน ๆ ละ 7 บาท
									จำนวน 260 วัน = 1,647,100 บาท
415	3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน								
415	1) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,192,053,000	1,192,053,000	1,220,471,900	1,213,273,900	1,199,274,800	0	1,199,274,800	<b>เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และนักเรียน</b>
									<b>ระดับก่อนประถมศึกษา ดังนี้</b>
									1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน
									นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 51,350 คน ๆ ละ 20 บาท
									จำนวน 200 วัน = 205,400,000 บาท
									2. โรงเรียนตามภารกิจการถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
									ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (37 โรงเรียน)
									นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 6,450 คน ๆ ละ 20 บาท
									จำนวน 200 วัน = 25,800,000 บาท
									3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ถ่ายโอน)
									จำนวน 5,453 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 264 วัน
									= 28,791,840 บาท
									<b>เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา</b>
									1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน
									นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 204,900 คน ๆ ละ 20 บาท
									จำนวน 200 วัน = 819,600,000 บาท
									2. โรงเรียนตามภารกิจการถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
									ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (37 โรงเรียน)
									นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29,200 คน ๆ ละ 20 บาท
									จำนวน 200 วัน = 116,800,000 บาท
415	4. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ								
	ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง								
	ส่วนท้องถิ่น								

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
415	1) เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	6,514,650,000	6,514,650,000	6,400,200,000	4,269,700,000	6,810,076,600	0	6,810,076,600	เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพ จำนวน 437 โรงเรียน รวม 15,999 คน (ข้าราชการ 15,890 คน ลูกจ้างประจำ 1,109 คน)
428	2) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม และบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	602,827,200	602,827,200	602,827,200	602,827,200	632,900,800	0	632,900,800	เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตร และบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 2,170 คน
421	5. ผลผลิต สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ								
421	1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทาน และการบำรุงรักษา	6,678,500	6,678,500	6,678,500	5,678,500	6,687,500	0	6,687,500	เพื่อให้การบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ทุ่งตะวันออกมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมปริมาณน้ำ เดินเครื่องสูบน้ำ ดูแลและสั่งการ เปิด - ปิด ประตูระบายน้ำที่ได้รับมอบจาก กรมชลประทาน จำนวน 14 สถานี ดังนี้ 1.ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 2.ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก 3.ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ (ตอนท้ายราษฎร์) 4.ประตูระบายน้ำลำแบน 5.ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก 6.ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก 7.ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก 8.ประตูระบายน้ำคลองสามวา 9.ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งตะวันออก 10.ประตูระบายน้ำมินบุรี 11.ประตูระบายน้ำลำบึงขวาง 12.ประตูระบายน้ำลาดกระบัง 13.ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งลำปลาทิว 14.ประตูระบายน้ำคลองสองลำปลาทิว

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
421	2) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง	7,713,800	7,713,800	7,713,800	5,787,000	7,713,800	0	7,713,800	เพื่อดูแลรักษาคลองที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลอง เพื่อให้คลองสะอาด สามารถระบายน้ำได้ดี รวม 16 คลอง ดังนี้ 1. คลองสามวา 2. คลองพระราชดำริ 1 3. คลองพระราชดำริ 2 4. คลองซอยที่ 8 5. คลองซอยที่ 9 6. คลองซอยที่ 10 7. คลองซอยที่ 11 8. คลองแสนแสบ 9. คลองลำบึงใหญ่ 10. คลองลำเจียรตับ 11. คลองสามประเวศน์ 12. คลองสี่ประเวศน์ 13. คลองนครเนื่องเขต 14. คลองหลวงแพ่ง 15. คลองประเวศน์บุรีรมย์ 16. คลองทับยาว
427	14. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ								
	1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	5,813,184,000	5,813,184,000	5,839,357,200	4,558,016,700	6,357,153,600	0	6,357,153,600	ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ช่วงอายุ 60 - 69 ปี จำนวน 497,810 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็นเงิน 3,584,232,000 บาท - ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จำนวน 216,924 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน เป็นเงิน 1,822,161,600 บาท - ช่วงอายุ 80 - 89 ปี จำนวน 85,260 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็นเงิน 821,496,000 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									- อายุ 90 ปีขึ้นไปจำนวน 11,022 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 132,264,000 บาท
427	6. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงรุก								
	1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000	0	108,000,000	เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก จำนวน 15,000 คน ในอัตรา คนละ 600 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
427	9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัด ยาและสารเสพติด								
	1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	33,817,300	33,817,300	30,340,300	29,199,900	30,340,300	0	30,340,300	ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กทม.จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด โดยมีส่วนร่วมราชการต่างๆ ของ กทม. ร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้
									1. สำนักอนามัย 8 โครงการ 2. สำนักงานเขต 6 โครงการ 3. สำนักพัฒนาสังคม 3 โครงการ 4. สำนักการศึกษา 1 โครงการ
428	10. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ								
	1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ย ความพิการ	617,136,000	617,136,000	688,800,000	569,186,400	850,963,200	0	850,963,200	เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้ผู้พิการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 88,642 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน
428	11. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพ ทางสังคมในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
	1) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	102,902,100	102,902,100	84,164,600	82,564,400	84,164,600	0	84,164,600	กทม.ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้
									1. การบริการเพื่อป้องกัน และรักษาพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย 5 กิจกรม เป็นเงิน 7,000,000 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									2. การบริการเพื่อการรักษาพยาบาลในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ (สำนักการแพทย์) ประกอบด้วย 3 โครงการ เป็นเงิน 26,612,000 บาท
									3. การบริการเพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ ผลกระทบที่ไม่อยู่ในสิทธิใด ๆ และผู้ไม่มีบัตรประชาชนในศูนย์บริการ สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย, สำนักการศึกษา และ สำนักงานเขต 50 เขต) ประกอบด้วย 3 โครงการ เป็นเงิน 50,552,600
428	12. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข								- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข <b>นายแพทย์ 339 คน จำนวนเงิน 48,900,000 บาท</b>
	1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์								
	วชิรพยาบาล	73,194,000	73,194,000	72,072,000	54,054,000	72,072,000	0	72,072,000	- นายแพทย์ กลุ่ม 1 = 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท - นายแพทย์ กลุ่ม 2 = 198 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 23,760,000 บาท - นายแพทย์ กลุ่ม 3 = 139 คน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 25,020,000 บาท <b>ทันตแพทย์ 16 คน จำนวนเงิน 1,170,000 บาท</b> - ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 = 12 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 2 = 1 คน ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 3 = 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท <b>เภสัชกร 50 คน จำนวนเงิน 1,224,000 บาท</b> - เภสัชกร กลุ่ม 1 = 32 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 576,000 บาท - เภสัชกร กลุ่ม 1 = 18 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 648,000 บาท <b>พยาบาลวิชาชีพ 1,039 คน จำนวนเงิน 19,674,000 บาท</b> - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 = 82 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 984,000 บาท - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 2 = 713 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,834,000 - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 = 244 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 5,856,000 <b>สหสาขา 92 คน จำนวนเงิน 1,104,000 บาท</b> - สหสาขา = 92 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,104,000 บาท
	2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์	978,500	978,500	880,000	660,000	880,000	0	880,000	เบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขประจำปี 2562 ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
	เกื้อการณ์								ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									ด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549
									เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
									ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 58 คน
									แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้
									กลุ่มที่ 1 อัตราค่าตอบแทน 1,000 บาท/10 เดือน/คน
									จำนวน 8 คน เป็นเงิน 80,000 บาท
									กลุ่มที่ 2 อัตราค่าตอบแทน 1,500 บาท/10 เดือน/คน
									จำนวน 40 คน เป็นเงิน 600,000 บาท
									กลุ่มที่ 3 อัตราค่าตอบแทน 2,000 บาท/10 เดือน/คน
	3) ผลิตและพัฒนากิจการศึกษาระดับปริญญาตรี	39,775,000	39,775,000	39,775,000	39,775,000	39,200,000	0	39,200,000	จำนวน 10 คน เป็นเงิน 200,000 บาท
	พยาบาลศาสตร์								- ปีการศึกษา 2559 - 2562 นักศึกษาพยาบาลปีละ 80 คน
									รวม 320 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 110,000 บาท/คน/ปี
									เป็นเงิน 35,200,000 บาท
									- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ (เรียนต่อระดับปริญญาเอก จำนวน
									4,000,000) จำนวน 2 คน
	4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงาน	97,000,000	97,000,000	97,000,000	72,750,000	97,000,000	0	97,000,000	เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ
	คณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของ								การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
	กระทรวงสาธารณสุข								สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
									สำหรับนักศึกษาของปี 2556 (ปีสุดท้าย) ได้รับเงินสนับสนุน 200,000
									บาท เนื่องจากในปี 1 ได้รับเงินสนับสนุนแล้ว 100,000 บาท
									นศ. ปี 2556 จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000,000 บาท
									นศ. ปี 2557 จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000,000 บาท
									นศ. ปี 2558 จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000,000 บาท
									นศ. ปี 2559 จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000,000 บาท
									นศ. ปี 2560 จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000,000 บาท
									นศ. ปี 2561 จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000,000 บาท
									สำหรับปี 2562 กำหนดจำนวนรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 70 คน
									เป็นเงิน 7,000,000 บาท
									รวม 107.0000 ล้านบาท ได้รับการพิจารณา 97.0000 ล้านบาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			ค่าจ้าง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
428	13. ผลผลิต บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน								
	1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	143,274,000	143,274,000	143,274,000	107,558,350	143,274,000	0	143,274,000	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ดังนี้ สำนักงานแพทย์ จำนวน 3,007 คน ดังนี้ นายแพทย์ 496 คน จำนวนเงิน 58,560,000 บาท - นายแพทย์ กลุ่ม 1 = 51 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 3,060,000 บาท - นายแพทย์ กลุ่ม 2 = 410 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 49,200,000 บ. - นายแพทย์ กลุ่ม 3 = 35 คน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บ. ทันตแพทย์ 48 คน จำนวนเงิน 3,600,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 = 35 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 2 = 2 คน ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 3 = 11 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,320,000 บาท เภสัชกร 88 คน จำนวนเงิน 2,322,000 บาท - เภสัชกร กลุ่ม 1 = 47 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 846,000 บาท - เภสัชกร กลุ่ม 1 = 41 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 1,476,000 บาท พยาบาลวิชาชีพ 2,221 คน จำนวนเงิน 40,344,000 บาท - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 = 227 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,724,000 บาท - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 2 = 1,706 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,708,000 บาท - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 = 288 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,912,000 บาท <b>** รวมเป็นเงิน 106,674,000 บาท สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ เท่าปี 2561 เป็นเงิน 103,424,000 บาท สำนักงานมัย จำนวน 1,226 คน ดังนี้ นายแพทย์ 150 คน จำนวนเงิน 17,760,000 บาท - นายแพทย์ กลุ่ม 1 = 26 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,560,000 บ. - นายแพทย์ กลุ่ม 2 = 102 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 12,240,000 บ. - นายแพทย์ กลุ่ม 3 = 22 คน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 3,960,000 บ. ทันตแพทย์ 116 คน จำนวนเงิน 8,370,000 บาท - ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 = 76 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 4,560,000 บ.</b>

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									- ทันแพทย์ กลุ่ม 2 = 33 คน ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 2,970,000 บ.
									- ทันแพทย์ กลุ่ม 3 = 7 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บ.
									เภสัชกร 87 คน จำนวนเงิน 1,566,000 บาท
									- เภสัชกร = 87 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,566,000 บ.
									พยาบาลวิชาชีพ 845 คน จำนวนเงิน 12,612,000 บาท
									- พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 = 500 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000,000 บ.
									- พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 2 = 278 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 5,004,000 บ.
									- พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 = 67 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,608,000 บ.
									นักจิตวิทยา 14 คน จำนวนเงิน 168,000 บาท
									- นักจิตวิทยา = 14 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บ.
									นักเทคนิคการแพทย์ 14 คน จำนวนเงิน 168,000 บาท
									- นักเทคนิคการแพทย์ = 14 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บ.
									** รวมเป็นเงิน 40,644,000 บาท สำนักงบประมาณพิจารณา
									ให้ทำปี 2561 เป็นเงิน 39,850,000 บาท
	2) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	4,323,300	4,323,300	4,323,300	3,242,700	4,323,300	0	4,323,300	1. เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านที่อยู่อาศัยและขาดผู้ดูแลโดยรับเข้าพักอาศัยชั่วคราวในบ้านพักฉุกเฉิน
									2. ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงแบบเข้าไป-เย็นกลับ ในลักษณะของสโมสรผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน/วัน
									ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
									1. ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าตอบแทนวิทยากร
									ค่าตอบแทนแพทย์ห้วงเวลาทั่วไป และค่าอาหารทำการนอกเวลา
									เป็นเงิน 1,980,400 บาท
									2. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
									ทำความสะอาด เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าซ่อมแซมวัสดุ
									อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,466,464 บาท
									3. ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าอาหารผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน และค่าวัสดุต่าง ๆ
									เป็นเงิน 520,436 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									4. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 336,000 บาท
									5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นเงิน 20,000 บาท
	3) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและ ออกใบอนุญาต	540,800	540,800	540,800	540,800	540,800	0	540,800	เป็นการกิจถ่ายโอนอำนาจตาม พรบ.กำหนดแผนชั้นตอน การกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) 2551 ซึ่งกำหนดให้ กทม.มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2549 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
									1. ค่าอาหารทำกรนอกเวลา 52,800 บาท
									2. ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000 บาท
									3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 50 สำนักงานเขต 479,000 บาท (ค่าวัสดุ)
	4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	11,111,300	11,111,300	11,111,300	8,333,500	11,111,300	0	11,111,300	เพื่อดูแลผู้สูงอายุ (เพศหญิง) ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยขาดคนอุปการะเลี้ยงดู ประสบความ เดือดร้อนด้านปัญหาครอบครัว กำหนดเป้าหมาย จำนวน 140 คน /ปี การดำเนินการ :
									1. ด้านการบริหารจัดการ : การดูแลอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัย ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกบ้านบางแค 2
									2. ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ : ดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยสี่ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการดูแลรักษาโรค
									3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นกิจกรรม : ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ กายภาพบำบัด จัดงานวันสำคัญต่าง ๆ
									ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
									1. ค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,588,420 บาท
									2. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เงินสมทบ- กองทุนประกันสังคม และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์- เครื่องมือ และค่าซ่อมแซมฯลฯ เป็นเงิน 1,369,896 บาท

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562			ค่าชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 พ.ค. 61)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
									3. ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าอาหารผู้สูงอายุ (120 บาท/วัน) และค่าวัสดุต่าง ๆ
									ค่าเครื่องแต่งกาย เวชภัณฑ์ยา เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นเงิน
									6,922,984 บาท
									4. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และ
									อินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 1,230,000 บาท
	5) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	3,864,600	3,864,600	3,864,600	3,864,600	3,864,600	0	3,864,600	เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และส่งเสริม
									ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ดังนี้
									1. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
									ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) จำนวน 1,860 คนๆ ละ
									600 บาท/ปี เป็นเงิน 1,116,000 บาท
									2. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
									22 ศูนย์ จำนวน 5,073 คนๆ ละ 600 บาท/ปี เป็นเงิน
									3,043,800 บาท
									<b>** รวมเป็นเงิน 4,159,800 บาท สำนักงบประมาณ</b>
									<b>พิจารณาให้ กทม.เท่าปี 2560 เป็นเงิน 3,864,600 บาท</b>

หมายเหตุ 1. \* เป็นงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น  
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้