



กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน	2 - 4
3. งบประมาณภาพรวม	5
4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	6 - 8
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9 - 10
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560	11
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
8. สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หน่วยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ปี 2561 - 2562 พร้อมทั้งแนวทาง การพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ ในกรณีที่มีผลงาน ต่ำกว่าเป้าหมายหรือกำหนดเป้าหมายเท่ากันทุกปี	13 - 18
9. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็น 6 กลุ่ม	19
9.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20 - 24
9.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	25 - 29
9.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	30 - 40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
9.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41
9.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565	42
10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	43
11. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	44
12. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	45
13. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	46
14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	47
15. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	48
16. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	49
17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	50
18. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	51 - 52

1. รายนามผู้ชี้แจง

กรุงเทพมหานคร

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

2. วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจของกรุงเทพมหานคร

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน

3. งบประมาณภาพรวม
กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2561 - 2562				
	*ปี 2561		ปี 2562 งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณที่ได้รับ	**การเบิกจ่าย		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	20,895.0971	13,965.8407	21,918.9571	1,023.8600	4.90
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-
2. งบประมาณตาม Function	-	-	-	-	-
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-
4. งบประมาณบูรณาการ	20,895.0971	13,965.8407	21,918.9571	1,023.8600	4.90
4.1 งบประมาณตาม Agenda	-	-	-	-	-
4.2 งบประมาณตาม Area					
1) แผนงานการส่งเสริมการกระจาย					
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,895.0971	13,965.8407	21,918.9571	1,023.8600	4.90
5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * งบประมาณปี 2561 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย

** ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,895.0971 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,261.6685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของงบประมาณรายจ่าย

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,890.4663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 ของงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พิ้นฟู พัฒนาผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้เกิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 7,726.3303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของงบประมาณรายจ่าย

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 16.6320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยก่อนนี้ผู้กักกันและดำเนินการแล้ว 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. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู
10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

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

4. สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

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

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/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 สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	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
รวมทั้งสิ้น	19,885.1918	17,792.0320	89.47

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

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	5,403.0872	77.15
โครงการ จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	1,485.1966	88.8078	5.98
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.) เชิงรุก	108.0000	81.0000	75.00
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	30.3403	29.1999	96.24
โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	688.8000	569.1864	82.63
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
รวมทั้งสิ้น	20,895.0971	13,965.8407	66.84

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

หน่วย : บาท

ประเภท	ปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)	ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	ปีงบประมาณ 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
1. เงินรายได้	69,247,556,154.78	71,763,569,162.63	79,270,578,181.84
2. เงินสะสมคงเหลือ (หลังจากหักภาระผูกพัน, หักเงินกันเหลือมปี และ สำรองตามกฎหมาย)	6,929,885,709.17	14,195,969,614.80	14,705,643,454.47
3. เงินนอกงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร (มีภาระผูกพันทั้งหมด)	2,994,809,719.52	2,717,046,829.55	2,546,145,958.41

7. แผนการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,918.9571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ได้รับงบประมาณ 20,895.0971 ล้านบาท) จำนวน 1,023.8600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,764.5347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.55 ของงบประมาณรายจ่าย

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,554.0384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พื้นฟู พัฒนาผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 8,435.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.49 ของงบประมาณรายจ่าย

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 164.5960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของงบประมาณรายจ่าย

ในงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการมลพิษที่ติดเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งเป็นโครงการเพื่อขยายโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตกที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้น ทำให้ต้องก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกๆ จุดของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแนวตะวันออก-ตะวันตก

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายแล้วเสร็จจะสามารถกระจายปริมาณการจราจรจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งบริเวณรอบรัฐสภาแห่งใหม่ มีการจราจรคล่องตัว

8. สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หน่วยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ปี 2561 - 2562
 พร้อมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ
 ในกรณีที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย หรือกำหนดเป้าหมายเท่ากันทุกปี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
<p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :</p> <p>หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง</p> <p>เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคน มีความรู้คู่คุณธรรม</p>	<p>โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>กิจกรรม : การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัด กทม.ทุกระดับชั้นได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่จัดสอบ ในระดับประเทศ (O-Net) ของนักเรียนระดับ ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า</p>	คน	305,270	คน	300,500
		ร้อยละ	15	ร้อยละ	15
<p>กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ ของคนทุกวัย</p>	<p>โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)</p> <p>กิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)</p>	คน	304,788	คน	299,526

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนมีน้ำหนักร้อยละ และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	ร้อยละ	95
	โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน กิจกรรม : สนับสนุนอาหารกลางวัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนได้รับอาหารกลางวัน	คน	303,373	คน	297,899
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนมีน้ำหนักร้อยละ และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	ร้อยละ	95
กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาดปลอดภัย	โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวในการก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม	เมตร	20,000	เมตร	11,203
	ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถจัดกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการ		-	หน่วยงาน	7
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายได้ กิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาและขยายผิวจราจรได้	เมตร	3,080	เมตร	3,020

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
	กิจกรรม : ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างสะพานข้ามแยก อรุณอมรินทร์ได้	เมตร	160	เมตร	240
กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี	ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ กิจกรรม : งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพน้ำในพื้นที่ทุ่งตะวันออกมีการ บริหารจัดการเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	สถานี	14	สถานี	14
	กิจกรรม : งานดูแลบำรุงรักษาคลอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออกที่ได้รับถ่ายโอน ภารกิจ ได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช	คลอง	16	คลอง	16
	โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพน้ำ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม. สามารถก่อสร้างระบบท่อเพื่อรวบรวมน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า	เมตร	390	เมตร	4,380
กรุงเทพมหานครของเราน่าอยู่ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรม : สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการ สงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	คน	746,815	คน	811,016
กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพ กายและใจที่ดี	โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงรุก				

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
	กิจกรรม : สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการสนับสนุน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	คน	15,000	คน	15,000
	โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิกภาพ ทางสังคมในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์ กิจกรรม : การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข ปัญหาเอดส์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลความรู้และ ได้รับอุปกรณ์ป้องกัน	คน	100,000	คน	100,000
กรุงเทพมหานครมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัด ยาและสารเสพติด กิจกรรม : การป้องกันบำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม. มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่				
คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับ การดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิกการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ กิจกรรม : การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล	คน	71,750	คน	88,642

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม : การจัดการศึกษาภาคบังคับ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง- ประจำได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	14,685	คน	16,999
	กิจกรรม : การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ชุมชน	2,174	คน	2,174
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข กิจกรรม : การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	คน	720	คน	860
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	1,594	คน	1,655
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม : งานสวัสดิการสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถให้การดูแลเด็กก่อนประถมวัย และผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี	คน/วัน	6,441	คน/วัน	7,721	

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปี 2561		ปี 2562	
		หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน
	กิจกรรม : งานคุ้มครองผู้บริโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการค้ามายื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	ราย/เดือน	400	ราย/เดือน	400
	กิจกรรม : งานสาธารณสุข ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	4,733	คน	4,834

9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็น 6 กลุ่ม

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	21,918.9571	7,271.4811	5,517.1196	4,491.9986	4,638.3578
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/หน่วยงาน (Function)	-	-	-	-	-
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)	-	-	-	-	-
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)					
4.1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,918.9571	7,271.4811	5,517.1196	4,491.9986	4,638.3578
5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
6. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง					

9.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			21,918.9571		7,271.4811		5,517.1196		4,491.9986		4,638.3578
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			21,918.9571		7,271.4811		5,517.1196		4,491.9986		4,638.3578
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่											
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,209.8780		1,209.8780		0.0000		0.0000		0.0000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัด กทม. ทุกระดับชั้น											
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	คน	300,350									
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนของ กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติ											
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย											
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15									
1. กิจกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			1,209.8780		1,209.8780		0.0000		0.0000		0.0000
โครงการ : สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			545.3053		536.9908		2.7717		2.7714		2.7714
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก											
ได้รับอาหารเสริม (นม)	คน	299,526		299,526		5,999		5,999		5,999	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก											
มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95									
1. กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)			545.3053		536.9908		2.7717		2.7714		2.7714
โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748		1,175.5188		7.9188		7.9187		7.9185
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก											
ได้รับอาหารกลางวัน	คน	297,899		291,900		5,999		5,999		5,999	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก											
มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95									

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1. กิจกรรม สนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748		1,175.5188		7.9188		7.9187		7.9185
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการ											
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			7,442.9769		1,858.2251		1,858.2251		1,858.2251		1,868.3016
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ											
ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	16,999		16,999		16,999		16,999		16,999	
1. กิจกรรม การจัดการศึกษาภาคบังคับ			6,810.0766		1,700.0000		1,700.0000		1,700.0000		1,710.0766
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุม											
และบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน											
ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	2,174		2,174		2,174		2,174		2,174	
2. กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย											
และสาธารณภัย			632.9003		158.2251		158.2251		158.2251		158.2250
โครงการ : การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย			804.9459		315.8820		237.1330		154.3760		97.5549
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำ											
และระบบป้องกันน้ำท่วม ไม่น้อยกว่า	เมตร	11,203									
1. กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม			804.9459		315.8820		237.1330		154.3760		97.5549
ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ			14.3923		3.5987		3.5986		3.5986		3.5964
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประตุระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งตะวันออกมีการ											
บริหารจัดการเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ ป้องกันปะทะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	สถานี	14		14		14		14		14	
1. กิจกรรม งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา			6.6785		1.6697		1.6696		1.6696		1.6696
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออกที่ได้รับถ่ายโอน											
ภารกิจ ได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช	คลอง	16		16		16		16		16	
2. กิจกรรม งานดูแลบำรุงรักษาคลอง			7.7138		1.9290		1.9290		1.9290		1.9268
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม			2,734.7002		76.5000		1,395.1862		517.7600		745.2540
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถจัดกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการ											

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยก											
เกียกกายได้	หน่วยงาน	7									
1. กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			1,318.6862		0.0000		1,318.6862		0.0000		0.0000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำ											
เจ้าพระยา และขยายผิวจราจรได้	เมตร	3,020									
2. กิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพาน			1,184.2200		19.5000		19.5000		460.7600		684.4600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างสะพานข้ามแยก											
อรุณอมรินทร์ได้	เมตร	240									
3. กิจกรรม ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด			231.7940		57.0000		57.0000		57.0000		60.7940
โครงการ : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			6,357.1536		1,589.2884		1,589.2884		1,589.2884		1,589.2884
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับ											
การสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	คน	811,016		811,016		811,016		811,016		811,016	
1. กิจกรรม สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,357.1536		1,589.2884		1,589.2884		1,589.2884		1,589.2884
โครงการ : ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก			108.0000		27.0000		27.0000		27.0000		27.0000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการ											
สนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	คน	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
1. กิจกรรม สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข											
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก			108.0000		27.0000		27.0000		27.0000		27.0000
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด			30.3403		27.4303		2.1250		0.7600		0.0250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา											
ยาเสพติดในพื้นที่	เขต	50		50		50		50		50	
1. กิจกรรม การป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด			30.3403		27.4303		2.1250		0.7600		0.0250
โครงการ : สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม											
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ			850.9632		212.7408		212.7408		212.7408		212.7408

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับ											
เบี้ยยังชีพความพิการ	คน	88,642		88,642		88,642		88,642		88,642	
1. กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ			850.9632		212.7408		212.7408		212.7408		212.7408
โครงการ : สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม											
ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646		63.5250		12.9998		6.6398		1.0000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงความรู้											
และได้รับอุปกรณ์ป้องกัน	คน	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
1. กิจกรรม การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646		63.5250		12.9998		6.6398		1.0000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520		105.9430		66.7430		18.2430		18.2230
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้รับ											
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา	คน	860		860		860		860		860	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข											
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	1,655		1,655		1,655		1,655		1,655	
1. กิจกรรม การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520		105.9430		66.7430		18.2430		18.2230
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			163.1140		52.5006		52.0104		43.2980		15.3050
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถให้การดูแลเด็กก่อนประถมวัย											
และผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี	คน/วัน	7,721		7,721		7,721		7,721		7,721	
1. กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม			19.2992		4.8250		4.8250		4.8250		4.8242
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการค้ามายืนค่าของจดทะเบียน											
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	คน/เดือน	400		400		400		400		400	
2. กิจกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค			0.5408		0.4790		0.0090		0.0360		0.0168
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับ											
เงินค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	4,834		4,834		4,834		4,834		4,834	
3. กิจกรรม งานสาธารณสุข			143.2740		47.1966		47.1764		38.4370		10.4640

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
โครงการ : การจัดการคุณภาพน้ำ			164.5960		16.4596		49.3788		49.3788		49.3788
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างระบบท่อเพื่อรวบรวม											
น้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า	เมตร	4,380									
1. กิจกรรม ก่อสร้างระบบน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพน้ำ			164.5960		16.4596		49.3788		49.3788		49.3788

- หมายเหตุ : 1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

แบบ ก.1

9.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ค่าชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 61	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น		15,677.6278	6,973.8964	2,385.5559	4,273.5312	2,043.0488	-	-		
1. ผูกพันสัญญา										
โครงการ : โครงการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย										
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ										
คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง										
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์										
พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำ										
คลองสองสายใต้	2558-2564	1,645.0000	904.7500	45.1131	347.5650	347.5684	-	-	6	
(2) รายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน										
ริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำ										
หนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต										
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง	2558-2564	749.0000	331.0580	89.9536	163.9942	163.9942	-	-	6	

25

แบบ ก.2

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระเบียบ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล	
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 61	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ปีต่อ ๆ ไป
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	2559-2562	113.0000	87.5750	25.4250	-	-	-	-	6	
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	2559-2562	362.5000	321.7540	40.7460	-	-	-	-	6	
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยก เกษตรศาสตร์	2559-2562	172.8900	162.3080	10.5820	-	-	-	-	6	
(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ	2559-2562	173.7500	173.7500	48.1230	-	-	-	-	6	
(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)	2559-2562	334.5800	334.5800	115.8180	-	-	-	-	6	
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)	2559-2562	141.4000	141.4000	38.8440	-	-	-	-	6	
(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 14	2559-2562	62.5400	62.5400	14.0760	-	-	-	-	4	

แบบ ก.2

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 61	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข									
ปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39	2559-2562	218.0000	218.0000	60.3720	-	-	-	-	6
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณ									
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา	2559-2562	182.9700	182.9700	41.1750	-	-	-	-	6
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข									
ปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์	2561-2562	183.3678	36.6736	146.6942	-	-	-	-	4
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข									
ปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	2561-2562	87.3180	17.4636	69.8544	-	-	-	-	3
(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข									
ปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	2561-2562	72.7120	14.5424	58.1696	-	-	-	-	4
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม									
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขุมวิท									
และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์	2557-2562	346.9000	265.8300	81.0700	-	-	-	-	6
(2) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง									
และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช	2557-2562	1,255.7000	1,023.9060	231.7940	-	-	-	-	6

แบบ ก.2

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ค่าชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 61	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปีต่อ ๆ ไป		
(3) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1	2560-2563	1,770.0000	559.2000	502.8000	708.0000	-	-	-	4	
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2	2560-2564	2,470.0000	769.4638	-	988.0000	712.5362	-	-	4	
(5) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3	2560-2563	2,061.5000	646.3500	590.5500	824.6000	-	-	-	4	
(6) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4	2560-2564	2,061.5000	646.3500	-	824.6000	590.5500	-	-	4	
(7) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1	2560-2563	30.0000	12.0000	3.0000	15.0000	-	-	-	5	
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2	2560-2564	44.0000	17.6000	-	17.6000	8.8000	-	-	4	
(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3	2560-2563	34.0000	13.6000	6.8000	13.6000	-	-	-	5	
(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4	2560-2564	34.0000	13.6000	-	13.6000	6.8000	-	-	5	
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ										
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ										
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียริมคลอง										
แสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุม										
คุณภาพน้ำดินแดง	2561-2563	271.0000	16.6320	110.1960	144.1720	-	-	-	4	

แบบ ก.2

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 61	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปีต่อ ๆ ไป		
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)										
พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	2560-2564	800.0000	-	54.4000	212.8000	212.8000	-	-	3	

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
 2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2561 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
 - (1) ผูกพันตามสัญญา
 - (2) ผูกพันตาม ม. 23
 - (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2561
 3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
 - (2) กำลัง-สำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ
 - (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ
 - (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
 - (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
 - (6) ลงนามในสัญญาแล้ว
 - (7) ยกเลิกรายการ

แบบ ก.2

9.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	21,918,957,100 บาท
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	
ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการได้ ภายใน 15 วัน	
แนวทางการดำเนินงาน 1.1 : การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา	9,764,534,700 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,209,878,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,209,878,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,209,878,000 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	646,085,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	108,847,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	109,194,000 บาท
4) ค่าหนังสือเรียน	186,259,500 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	159,492,500 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	545,305,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	545,305,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	545,305,300 บาท
1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	545,305,300 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,199,274,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,199,274,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,199,274,800 บาท
1) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,199,274,800 บาท

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,810,076,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,810,076,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,810,076,600 บาท
1) บุคลากรปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	6,810,076,600 บาท
แนวทางการดำเนินงาน 1.2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,544,038,400 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นตามผลการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	
โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	804,945,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	804,945,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	804,945,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	804,945,900 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์ พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	45,113,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,645,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,645,000,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	306,560,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	351,440,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	246,750,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,113,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	347,568,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	347,568,400 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง	89,953,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	749,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	749,000,000	บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	141,255,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	81,947,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,856,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	89,953,600	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	163,994,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	163,994,200	บาท
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)		25,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	113,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,800,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,775,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,425,000	บาท
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6		40,746,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	362,500,000	บาท
เงินงบประมาณ	362,500,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	98,420,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	223,334,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,746,000	บาท
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์		10,582,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,890,000	บาท
เงินงบประมาณ	172,890,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	115,908,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,582,000	บาท
(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์		48,123,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,750,000	บาท
เงินงบประมาณ	173,750,000	บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,036,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	90,591,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	48,123,000	บาท
(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)		115,818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	334,580,000	บาท
เงินงบประมาณ	334,580,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,082,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,680,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	115,818,000	บาท
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)		38,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,400,000	บาท
เงินงบประมาณ	141,400,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,382,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,174,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,844,000	บาท
(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 14		14,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,540,000	บาท
เงินงบประมาณ	62,540,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,160,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,304,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,076,000	บาท
(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 39		60,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	218,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,344,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,284,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,372,000	บาท

(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท		
จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา		41,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,670,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,670,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,734,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,061,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,175,000 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนจันทน์		146,694,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,742,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,374,200 บาท	
เงินงบประมาณ	183,367,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,673,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์		69,854,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,020,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,702,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,318,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,463,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	69,854,400 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนสุขุมวิท		58,169,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,791,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,079,100 บาท	
เงินงบประมาณ	72,712,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,542,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,169,600 บาท	
ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ		14,392,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		14,392,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,392,300 บาท

1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	6,678,500	บาท
2) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง	7,713,800	บาท
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	2,734,700,200	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,734,700,200	บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,734,700,200	บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,734,700,200	บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย	1,318,686,200	บาท
(2) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพาน ข้ามถนนจรดวิถีถาวร	81,070,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,900,000	บาท
เงินงบประมาณ	346,900,000	บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	250,280,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,550,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	81,070,000	บาท
(3) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช	231,794,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,255,700,000	บาท
เงินงบประมาณ	1,255,700,000	บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	642,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	230,072,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,834,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	231,794,000	บาท
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1	502,800,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,770,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	1,770,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	177,000,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	382,200,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	502,800,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	708,000,000	บาท

(5) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,470,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,470,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	247,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	522,463,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	988,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	712,536,200 บาท	
(6) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		590,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,061,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,061,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	206,150,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	440,200,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	590,550,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000 บาท	
(7) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,061,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,061,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	206,150,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	440,200,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	590,550,000 บาท	
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	

(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	44,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000	บาท

(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3

6,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	34,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,800,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000	บาท

(11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	34,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,800,000	บาท

แนวทางการดำเนินงาน 1.3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

8,435,788,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผล

การประเมิน LPA ด้านสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	6,357,153,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,357,153,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,357,153,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	6,357,153,600 บาท
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,000,000 บาท
1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	108,000,000 บาท
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	30,340,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,340,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,340,300 บาท
1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	30,340,300 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	850,963,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	850,963,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	850,963,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	850,963,200 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไข้ปัญหาเอดส์	84,164,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,164,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,164,600 บาท
1) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไข้ปัญหาเอดส์	84,164,600 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	209,152,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	209,152,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,152,000 บาท
1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	72,072,000 บาท
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000 บาท
3) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	39,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	97,000,000 บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	632,900,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	632,900,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	632,900,300 บาท
1) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณสุข	632,900,300 บาท
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	163,114,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	163,114,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,114,000 บาท
1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข	143,274,000 บาท
2) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง	4,323,300 บาท
3) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	540,800 บาท
4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	11,111,300 บาท
5) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	3,864,600 บาท
แนวทางการดำเนินงาน 1.4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการ ประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุด รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ : โครงการการจัดการจัดการคุณภาพน้ำ	164,596,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	164,596,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	164,596,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	164,596,000 บาท
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	110,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	542,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	271,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,632,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	110,196,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,172,000	บาท
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง		
เข้าโครงการควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	800,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,400,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	212,800,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	212,800,000	บาท

9.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25...-25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561			คำอธิบาย * การจัดสรร ปี 2562
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
- ไม่มี -											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

แบบ ก.3

9.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

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

* ให้ระบุแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท

แบบ ก.4

10. 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 -								

43

ประเภทรายการ *1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

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

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบ ก.5

11. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

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

ประเภทรายการ *1. ยุบรวมรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

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

แบบ ก.6

12. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2561					งบประมาณปี 2560	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 29 มิ.ย. 61 (4)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	20,895.0971	20,895.0971	13,965.8407	13,965.8407	66.84	2,093.1323	936.8323
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561

- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

แบบ ก. 7

14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562					คำชี้แจง (เหตุผลการจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	จำนวน ที่ปรึกษา (คน)	ประสบการณ์	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น										
- ไม่มี -										

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

แบบ ก. 9

15. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อ โครงการ/หลักสูตร)	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562									คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ)	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)				วัน หรือ ชม.	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		
						ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคล ภายนอก	รวม				ราชการ		เอกชน
รวมทั้งสิ้น															
- ไม่มี -															
...															

- หมายเหตุ** 1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

16. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562					คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	จำนวน (นาที่/ คอลัมน์/...) ต่อครั้ง	ครั้ง	ช่วงเวลา	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น										
- ไม่มี -										

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		รายละเอียดงบประมาณปี 2562									คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับ)	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	ครั้ง/รุ่น	คน	วัน	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	ประเภทการ ประชุม (ระบุ)	พันธกรณีข้อตกลง (ใส่เครื่องหมาย ✓)		ประเทศ / กลุ่มประเทศ (ระบุ)		
											มี	ไม่มี	ประเทศ		กลุ่มประเทศ (ก/ข/ค/ง/จ)
รวมทั้งสิ้น															
- ไม่มี -															
...															

- หมายเหตุ** 1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง หรือประเภท จ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

แบบ ก.12

18. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณบูรณาการในมิติพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ควรมีแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตรวจสอบความซ้ำซ้อน และวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่กระทรวง ภาค และจังหวัด โดยวางแผนกำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานและ ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลต้องการ

แผนและผลการดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ในการจัดทำคำของบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) กรุงเทพมหานครร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อทบทวน ปรับปรุงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน สามารถดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลต้องการ

ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจของรัฐ ซึ่งการดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่วางไว้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกำหนดให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเพียงพอที่จะระบุได้ว่าหน่วยงานต้องดำเนินการอะไรเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อะไรที่สำคัญ ต้องปฏิบัติได้จริงและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะหนึ่ง หน่วยงานต้องการเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบว่าต้องทำอะไรเพื่อให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ
2. การกำหนดเป้าหมายของกระทรวงและหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยจัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จะดำเนินการตามความสามารถในการตอบสนองเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม สำหรับเป้าหมายของหน่วยงานจะต้องสามารถส่งผลให้เป้าหมายของกระทรวงประสบผลสัมฤทธิ์ต่อไป
3. ตัวชี้วัด ควรกำหนดให้ครบถ้วนทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สามารถวัดผลได้จริง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความท้าทาย และแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง หน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม

แผนและผลการดำเนินการ

แผนการดำเนินการ กรุงเทพมหานครต้องชี้แจงให้ส่วนราชการที่ขอรับงบประมาณเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง หน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้จริง มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการ กรุงเทพมหานครได้ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการจัดทำคำของบประมาณร่วมกับส่วนราชการที่ขอรับงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดที่กำหนดพยายามสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

และประสิทธิผลควรกำหนด และมีความท้าทาย