



กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินอุดหนุนรัฐบาล



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๖ (๑)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	24,469,809,100 บาท	22,387,053,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,710,094,000 บาท	836,968,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2575 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย Bangkok : Vibrant of Asia

2. พันธกิจ

- จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ควบคุมดูแลและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริการด้านการปกครอง การทะเบียน การเลือกตั้ง และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- สนับสนุนการจัดการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน
- เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง
- การสืบสาน การบูรณาการ การถ่ายทอดต้นพหุวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติการและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายและใจ มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการเพื่อดูแล ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับบริการ อย่างทั่วถึง	เขต	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	21,490.6940	24,469.8091	22,387.0537
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,490.6940	24,469.8091	22,089.8837
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,490.6940	24,469.8091	22,089.8837
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	297.1700
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	297.1700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,179.9031	23,224.0223	33,932.1836	34,097.1894	36,124.7647
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,469.8091	22,387.0537	28,218.8966	30,915.3688	34,750.8547
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,710.0940	836.9686	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	836.9686	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
1. จัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการ จัดบริการสาธารณะ	รายการ	40	43	57	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการ ที่ กทม.ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,469.8091	22,089.8837	27,215.0166	30,752.9688	34,750.8547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,710.0940	731.2386	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	731.2386	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100
2. ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการ ตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	รายการ		7	6	3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการ ที่ กทม.ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	ร้อยละ		100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	297.1700	1,003.8800	162.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22,387.0537	-	22,387.0537
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	22,089.8837	-	22,089.8837
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	22,089.8837	-	22,089.8837
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	297.1700	-	297.1700
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจาก พญาไทถึงดอนเมือง	-	-	-	297.1700	-	297.1700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,089,883,700	บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะ	22,089,883,700	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22,089.8837	-	22,089.8837
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10,707.6303	-	10,707.6303
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,645.0154	-	1,645.0154
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	9,586.3457	-	9,586.3457
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	150.8923	-	150.8923

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม. ดำเนินการ จัดการบริการสาธารณะ	รายการ	40 (23)	43	57	60	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม. ดำเนินการจัดการบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100 (58)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,179.9031	22,821.1205	32,573.1036	33,867.0694	36,124.7647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,469.8091	22,089.8837	27,215.0166	30,752.9688	34,750.8547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,469.8091	22,089.8837	27,215.0166	30,752.9688	34,750.8547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,710.0940	731.2386	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	731.2386	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

22,089,883,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

731,238,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,089,883,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

731,238,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,198,048,300 บาท

(1) บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย	684,291,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	7,679,348,600 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	83,190,000 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000 บาท
(5) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์	39,200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	116,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	982,905,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	7,342,506,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	184,350,000 บาท
(10) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขเชิงรุก	148,776,000 บาท
(11) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,126,977,400 บาท
(12) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	540,800 บาท
(13) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	6,678,500 บาท
(14) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	12,036,700 บาท
(15) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	4,304,500 บาท
(16) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง	7,713,800 บาท
(17) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	5,121,000 บาท
(18) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	511,970,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,123,814,300 บาท
(19.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	596,144,400 บาท
(19.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,882,900 บาท
(19.3) ค่าหนังสือเรียน	178,683,500 บาท
(19.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	101,178,700 บาท
(19.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	146,924,800 บาท

(20) งานแก้ไขปัญหาياهาศพติดในพื้นทีกรุงเทพมหานคร		39,678,600 บาท
(21) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอตส์		97,765,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,891,835,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ		731,238,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,891,835,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	731,238,600 บาท	
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ แยกเกียกกาย		1,173,079,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	675,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	675,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	290,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์ พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้		102,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,645,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,645,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	904,750,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	638,250,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด		11,121,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,224,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,112,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,112,100,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	222,420,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,121,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	333,630,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	544,929,000 บาท	

(5) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ		
ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	542,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	271,000,000 บาท	
ปี 2560 -2563 ตั้งงบประมาณ	27,100,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	163,900,000 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง		
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		56,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000,000 บาท	
ปี 2560 -2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,500,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	663,500,000 บาท	
(7) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,770,000,000 บาท	
ปี 2560- 2563 ตั้งงบประมาณ	177,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,000,000 บาท	
(8) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,470,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,530,231,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	939,768,100 บาท	
(9) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	206,150,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,030,750,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000 บาท	

(10) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	153,650,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,057,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	850,850,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์		3,446,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,822,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,682,200 บาท	
เงินงบประมาณ	150,140,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,446,200 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130		9,506,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,701,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	170,100,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,506,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	670,893,600 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา		13,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,880,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,720,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,770,560,000 บาท	

(14) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4		
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์		124,377,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,406,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	703,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	703,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	124,377,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	438,022,400 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที่ 2 จากสุดเขต		
กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล		
ถึงถนนสรประภา		67,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	675,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	337,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	337,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3		
จากถนนสรประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ		130,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	650,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	650,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000 บาท	
(17) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		
มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช		46,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,320,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	185,280,000 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากรของ		
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน		64,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท	

(19) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด		2,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	

(20) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว

ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130		2,794,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,794,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,205,600 บาท	

(21) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

		2,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,200,000 บาท	

(22) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้าม

แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2

		2,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,450,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000 บาท	

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	297,170,000	บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง	297,170,000	บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรทดแทนของเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน		
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ช่วงสถานีพญาไทถึงดอนเมือง		
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)		
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,992,100,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,463,450,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	528,650,000	บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	297.1700	-	297.1700
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	-	-	291.5700	-	291.5700
2. ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	-	-	5.6000	-	5.6000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	รายการ	(-)	7	6	3	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	402.9000	1,359.0800	230.1200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	297.1700	1,003.8800	162.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	297.1700	1,003.8800	162.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณ

ไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง		297,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,730,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		297,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,730,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		297,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,730,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		297,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,730,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก		6,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,920,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		95,200,000 บาท
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน		
วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	204,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	476,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,200,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	283,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,800,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน		135,800,000 บาท
ลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ		
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	291,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	679,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	135,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	485,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	58,200,000 บาท	

(5) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ		3,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000 บาท	
(6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง		17,010,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,050,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,010,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,040,000 บาท	
(7) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1		33,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	167,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,480,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	133,920,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	32,814.7467	43,520.6069	17,429.7945	12,607.6807	7,011.3301	672.9587
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	123,454.8511	121,678.3173	105,572.6772	114,400.0835	118,716.1282	122,977.3728
2.1 เงินรายได้	80,000.0000	83,000.0000	72,000.0000	74,000.0000	76,000.0000	78,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	18,214.7150	19,651.1719	20,198.0483	25,909.4803	27,673.8858	29,548.0256
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25,240.1361	19,027.1454	13,374.6289	14,490.6032	15,042.2424	15,429.3472
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	156,269.5978	165,198.9242	123,002.4717	127,007.7642	125,727.4289	123,650.3315
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16.6320	1,710.0940	836.9686	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	16.6320	1,710.0940	836.9686	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	156,252.9658	163,488.8302	122,165.5031	121,294.4772	122,545.6083	122,276.4215
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	112,732.3589	146,059.0357	109,557.8224	114,283.1765	121,872.6496	122,543.5715
6.1 การกิจพื้นฐาน	67,857.8731	96,082.2078	65,417.2255	67,468.1499	70,042.3232	66,311.7668
6.1.1 รายจ่ายประจำ	62,431.3203	92,734.3964	61,523.2140	63,465.9714	65,931.9777	62,093.2543
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5,426.5528	3,347.8114	3,894.0115	4,002.1785	4,110.3455	4,218.5125
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	44,874.4858	49,976.8279	44,140.5969	46,815.0266	51,830.3264	56,231.8047
6.2.1 รายจ่ายประจำ	31,849.8599	33,895.3022	32,512.0405	38,565.5279	40,671.9887	42,888.1838
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13,024.6259	16,081.5257	11,628.5564	8,249.4987	11,158.3377	13,343.6209
7. คงเหลือ (5.-6.)	43,520.6069	17,429.7945	12,607.6807	7,011.3007	672.9587	-267.1500



เอกสารสรุปรายละเอียดงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดแผนการดำเนินงานเงินอุดหนุนรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564		22,387,053,700
	แบ่งเป็น 2 แผนงาน		
	1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ		22,089,883,700
	แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก		
	1) กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	10,707,630,300	
	2) กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,645,015,400	
	3) กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	9,586,345,700	
	4) กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	150,892,300	
	งบเงินอุดหนุน		
	เงินอุดหนุนทั่วไป		20,198,048,300
	แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก		
กิจกรรมที่ 1	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา		10,597,310,300
สำนักการ	1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		7,679,348,600
ศึกษา	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,758,420,600	
	สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ดังนี้		
	- เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน		
	14,950 คน		
	- เงินค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		
	จำนวน 922 คน		
	1.2 ค่ารักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการครู	920,928,000	
	ข้าราชการครูบำนาญ ลูกจ้างประจำ และผู้อาศัยสิทธิของ		
	กรุงเทพมหานคร		
มหาวิทยาลัย	2. ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์		39,200,000
นวมินทร์	2.1 ผลิตพยาบาลวิชาชีพ 320 คน		
ธีราช	- ปีการศึกษา 2561 - 2564 (ปี 1-ปี 4) จำนวนปีละ 80 คน		
	รวม 320 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 110,000 บาท/คน/ปี	35,200,000	
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์เรียนต่อระดับปริญญาเอก 2 คน		
	- คนละ 2,000,000 บาท/คน/ปี	4,000,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
มหาวิทยาลัย	3. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ		116,000,000
นมินทร์รา	อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข		
ธีราช	- เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ		
	การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข		
	โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาท/คน/ปีการศึกษา		
	สำหรับนักศึกษาปีแรกจ่าย 100,000 บาท และนักศึกษาปีสุดท้าย		
	(ปี 2558) ได้รับเงินสนับสนุน 200,000 บาท (เนื่องจากปี 1 ได้รับการ		
	สนับสนุนแล้ว 100,000 บาท)		
	- ปี 2564 จำนวน 80 คน * 100,000 บาท	8,000,000	
	- ปี 2563 จำนวน 70 คน * 300,000 บาท	21,000,000	
	- ปี 2562 จำนวน 70 คน * 300,000 บาท	21,000,000	
	- ปี 2561 จำนวน 60 คน * 300,000 บาท	18,000,000	
	- ปี 2560 จำนวน 60 คน * 300,000 บาท	18,000,000	
	- ปี 2559 จำนวน 60 คน * 300,000 บาท	18,000,000	
	- ปี 2558 จำนวน 60 คน * 200,000 บาท	12,000,000	
สำนักการ	4. สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,126,977,400
ศึกษา	4.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 49,498 คน	197,992,000	
	1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน จำนวน		
	42,988 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
	เป็นเงิน 171,952,000 บาท		
	2) โรงเรียนตามภารกิจการถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
	ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน) จำนวน 6,510 คน		
	คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 26,040,000 บาท		
	4.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 223,306 คน	893,224,000	
	1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน จำนวน		
	194,226 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน		
	776,904,000 บาท		
	2) โรงเรียนตามภารกิจการถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
	ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน) จำนวน 29,080 คน		
	คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 116,320,000 บาท		
สำนักพัฒนา	4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	35,761,400	
สังคม	(ศูนย์ถ่ายโอน 21 ศูนย์) จำนวน 6,773 คน		
	- จำนวน 6,773 คน คนละ 20 บาท จำนวน 264 วัน		
	เป็นเงิน 35,761,440 บาท ปัดกลมเป็น 35,761,400 บาท)		
	หมายเหตุ ข้อ 4.1 - 4.3 จำนวนนักเรียน 279,577 คน		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนักการ	5. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)		511,970,000
ศึกษา	5.1. นักเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 50,243 คน ดังนี้	91,442,300	
	1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน จำนวน		
	42,988 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 78,238,160 บาท		
	2) โรงเรียนตามภารกิจถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
	ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน) จำนวน 6,510 คน		
	คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 11,848,200 บาท		
	3) โรงเรียนตามภารกิจถ่ายโอนให้สำนักงานคณะกรรมการ		
	การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 โรงเรียน 1 ศูนย์ฯ) จำนวน 745 คน		
	คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,355,900 บาท		
	รวม 1) - 3) เป็นเงิน 91,442,260 บาท ปัดกลมเป็น 91,442,300 บาท		
	5.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 224,182 คน	408,011,200	
	1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน จำนวน		
	194,226 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน		
	353,491,320 บาท		
	2) โรงเรียนตามภารกิจถ่ายโอน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
	ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน) จำนวน 29,080 คน		
	คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 52,925,600 บาท		
	3) โรงเรียนตามภารกิจถ่ายโอนให้สำนักงานคณะกรรมการ-		
	การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 โรงเรียน 1 ศูนย์ฯ) จำนวน 876 คน		
	คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,594,320 บาท		
	รวม 1) - 3) เป็นเงิน 408,011,240 บาท ตัดเศษเป็น 408,011,200 บาท		
สำนักพัฒนา	5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	12,516,500	
สังคม	(ศูนย์ถ่ายโอน 21 ศูนย์)		
	- จำนวน 6,773 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 264 วัน เป็นเงิน		
	12,516,504 บาท ตัดเศษเป็น 12,516,500 บาท		
	หมายเหตุ ข้อ 6.1 - 6.3 จำนวนนักเรียน 281,198 คน		
สำนักการ	6. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา		
ศึกษา	ขั้นพื้นฐาน		1,123,814,300
	6.1. ค่าจัดการเรียนการสอน		596,144,400
	- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 42,988 คน		
	คนละ 1,700 บาท	73,079,600	
	- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 194,226 คน		
	คนละ 1,900 บาท	369,029,400	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 35,508 คน		
	คนละ 3,500 บาท	124,278,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 4,173 คน		
	คนละ 3,800 บาท	15,857,400	
	จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552		
	- โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา		
	ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ 500บาท/คน/ปี จำนวน 4,800 คน	2,400,000	
	- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คน ลงมา		
	ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ 1,000 บาท/คน/ปี จำนวน 11,500 คน	11,500,000	
	หมายเหตุ จำนวนนักเรียน 276,895 คน		
สำนักการ	6.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน		100,882,900
ศึกษา	- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 42,988 คน		
	คนละ 300 บาท/ปี	12,896,400	
	- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 194,226 คน		
	คนละ 360 บาท/ปี	69,921,360	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 35,508 คน		
	คนละ 450 บาท/ปี	15,978,600	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 4,173 คน		
	คนละ 500 บาท/ปี	2,086,500	
	รวมเป็นเงิน 100,882,860 บาท ปัดกลมเป็น 100,882,900 บาท		
	หมายเหตุ จำนวนนักเรียน 276,895 คน		
สำนักการ	6.3 ค่าหนังสือเรียน		178,683,500
ศึกษา	- ระดับอนุบาล 1 จำนวน 21,229 คน ๆ ละ 200 บาท	4,245,800	
	- ระดับอนุบาล 2 จำนวน 21,759 คน ๆ ละ 200 บาท	4,351,800	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 33,150 คน ๆ ละ 625 บาท	20,718,750	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 31,935 คน ๆ ละ 619 บาท	19,767,765	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 32,346 คน ๆ ละ 622 บาท	20,119,212	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33,251 คน ๆ ละ 673 บาท	22,377,923	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 31,418 คน ๆ ละ 806 บาท	25,322,908	
	- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32,126 คน ๆ ละ 818 บาท	26,279,068	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13,440 คน ๆ ละ 764 บาท	10,268,160	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12,058 คน ๆ ละ 877 บาท	10,574,866	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,010 คน ๆ ละ 949 บาท	9,499,490	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,520 คน ๆ ละ 1,318 บาท	2,003,360	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,378 คน ๆ ละ 1,263 บาท	1,740,414	
	- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,275 คน ๆ ละ 1,109 บาท	1,413,975	
	รวมเป็นเงิน 178,683,491 บาท ปัดกลมเป็น 178,683,500 บาท		
	หมายเหตุ จำนวนนักเรียน 276,895 คน		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนักการ	6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน		101,178,700
ศึกษา	- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 42,988 คน		
	คนละ 200 บาท/ปี	8,597,600	
	- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 194,226 คน		
	คนละ 390 บาท/ปี	75,748,140	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 35,508 คน		
	คนละ 420 บาท/ปี	14,913,360	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 4,173 คน		
	คนละ 460 บาท/ปี	1,919,580	
	รวมเป็นเงิน 101,178,680 บาท ปัดกลมเป็น 102,178,700 บาท		
	หมายเหตุ จำนวนนักเรียน 276,895 คน		
สำนักการ	6.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		146,924,800
ศึกษา	- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.2) จำนวน 42,988 คน		
	คนละ 430 บาท/ปี	18,484,840	
	- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 194,226 คน		
	คนละ 480 บาท/ปี	93,228,480	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 35,508 คน		
	คนละ 880 บาท/ปี	31,247,040	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 4,173 คน		
	คนละ 950 บาท/ปี	3,964,350	
	รวมเป็นเงิน 146,924,710 บาท ปัดกลมเป็น 146,924,800 บาท		
	หมายเหตุ จำนวนนักเรียน 276,895 คน		
กิจกรรมที่ 2	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม		9,586,345,700
สำนักป้องกัน	1. บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย		684,291,400
และบรรเทา	และสาธารณภัย		
สาธารณภัย	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	574,038,300	
	(ข้าราชการ 2,081 อัตรา ลูกจ้างประจำ 100 อัตรา)		
	2. เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย (1,759 อัตรา)	102,387,600	
	3. ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	7,865,500	
มหาวิทยาลัย	2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		83,190,000
นวมินทร์รา	ด้านการสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		
ริราช	นายแพทย์ 387 คน	56,580,000	
	- กลุ่ม 1 = 1 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	60,000	
	- กลุ่ม 2 = 216 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	25,920,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	- กลุ่ม 3 = 170 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน	30,600,000	
	ทันตแพทย์ 17 คน	1,350,000	
	- กลุ่ม 1 = 11 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	660,000	
	- กลุ่ม 2 = 1 คน x 7,500 บาท x 12 เดือน	90,000	
	- กลุ่ม 3 = 5 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	600,000	
	เภสัชกร 50 คน	1,296,000	
	- กลุ่ม 1 = 28 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	504,000	
	- กลุ่ม 2 = 22 คน x 3,000 บาท x 12 เดือน	792,000	
	พยาบาลวิชาชีพ 1,185 คน	22,644,000	
	- กลุ่ม 1 = 94 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	1,128,000	
	- กลุ่ม 2 = 778 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	14,004,000	
	- กลุ่ม 3 = 313 คน x 2,000 บาท x 12 เดือน	7,512,000	
	สหสาขา 110 คน	1,320,000	
	- 110 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	1,320,000	
มหาวิทยาลัย	3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		880,000
นวมินทร์	ด้านการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์ถือการุณย์		
ธีราช	พยาบาลวิชาชีพ 58 คน		
	- กลุ่มที่ 1 = 8 คน x 1,000 บาท x 10 เดือน	80,000	
	- กลุ่มที่ 2 = 40 คน x 1,500 บาท x 10 เดือน	600,000	
	- กลุ่มที่ 3 = 10 คน x 2,000 บาท x 10 เดือน	200,000	
สำนักพัฒนา	4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		982,905,600
สังคม	- เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้ผู้พิการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 102,386 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน		
สำนักพัฒนา	5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ		7,342,506,000
สังคม	- อายุ 60-69 ปี = 574,971 คน x 600 บาท x 12 เดือน	4,139,791,200	
	- อายุ 70-79 ปี = 250,547 คน x 700 บาท x 12 เดือน	2,104,594,800	
	- อายุ 80-89 ปี = 98,475 คน x 800 บาท x 12 เดือน	945,360,000	
	- อายุ 90 ปีขึ้นไป = 12,730 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	152,760,000	
	6. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		
	ด้านการสาธารณสุข		184,350,000

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนัก	6.1 สำนักการแพทย์ จำนวน 3,851 คน	141,846,000	
การแพทย์	นายแพทย์ 681 คน	81,120,000	
	- กลุ่ม 1 = 85 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	5,100,000	
	- กลุ่ม 2 = 521 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	62,520,000	
	- กลุ่ม 3 = 75 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน	13,500,000	
	ทันตแพทย์ 66 คน	5,040,000	
	- กลุ่ม 1 = 44 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	2,640,000	
	- กลุ่ม 2 = 8 คน x 7,500 บาท x 12 เดือน	720,000	
	- กลุ่ม 3 = 14 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	1,680,000	
	เภสัชกร 121 คน	3,096,000	
	- กลุ่ม 1 = 70 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	1,260,000	
	- กลุ่ม 2 = 51 คน x 3,000 บาท x 12 เดือน	1,836,000	
	พยาบาลวิชาชีพ 2,733 คน	49,590,000	
	- กลุ่ม 1 = 305 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	3,660,000	
	- กลุ่ม 2 = 2,057 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	37,026,000	
	- กลุ่ม 3 = 371 คน x 2,000 บาท x 12 เดือน	8,904,000	
	สหวิชาชีพ 250 คน	3,000,000	
	- 250 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	3,000,000	
สำนักอนามัย	6.2 สำนักอนามัย จำนวน 1,290 คน	42,504,000	
	นายแพทย์ 154 คน	18,540,000	
	- กลุ่ม 1 = 29 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	1,740,000	
	- กลุ่ม 2 = 95 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	11,400,000	
	- กลุ่ม 3 = 30 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน	5,400,000	
	ทันตแพทย์ 116 คน	8,310,000	
	- กลุ่ม 1 = 78 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	4,680,000	
	- กลุ่ม 2 = 31 คน x 7,500 บาท x 12 เดือน	2,790,000	
	- กลุ่ม 3 = 7 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน	840,000	
	เภสัชกร 87 คน	1,818,000	
	- กลุ่ม 1 = 73 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	1,314,000	
	- กลุ่ม 2 = 14 คน x 3,000 บาท x 12 เดือน	504,000	
	พยาบาลวิชาชีพ 890 คน	13,320,000	
	- กลุ่ม 1 = 528 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	6,336,000	
	- กลุ่ม 2 = 284 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน	5,112,000	
	- กลุ่ม 3 = 78 คน x 2,000 บาท x 12 เดือน	1,872,000	
	นักจิตวิทยา 19 คน	228,000	
	- 19 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	228,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	นักเทคนิคการแพทย์ 22 คน	264,000	
	- 22 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	264,000	
	นักรังสีการแพทย์ 2 คน	24,000	
	- 2 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน	24,000	
สำนักอนามัย	7. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข		148,776,000
	ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก		
	- เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข		
	ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก จำนวน 12,398 คน ในอัตราคนละ		
	1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
	- 12,398 คน x 1,000 x 12 เดือน	148,776,000	
สำนักการคลัง	8. งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต		540,800
	8.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	52,800	
	8.2 ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	
	8.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์		
	ให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (50 สำนักงานเขต)	479,000	
สำนักพัฒนา	9. สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2		12,036,700
สังคม	9.1 ค่าตอบแทน	3,066,016	
	- อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี)		
	จำนวน 4 คน * 15,000 บาท * 12 เดือน = 720,000 บาท		
	- อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปวช.)		
	จำนวน 2 คน * 9,400 บาท * 12 เดือน = 225,600 บาท		
	- อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (ผู้ไม่มีวุฒิมหาวิทยาลัย		
	หรือมีวุฒิมหาศึกษาระดับประถมศึกษา) ทำงาน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 6 วัน		
	วันละ 325 บาท (8 คน x 331 บาท x 6 วัน x 52 สัปดาห์) = 826,176 บาท		
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา = 1,294,240 บาท		
	9.2 ค่าใช้สอย	840,784	
	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย = 501,720 บาท		
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = 88,600 บาท		
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ค่าทางด่วน		
	และค่าซ่อมแซม ฯลฯ = 250,464 บาท		
	9.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์	6,432,000	
	- ค่าอาหารผู้สูงอายุ จำนวน 140 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน =		
	6,132,000 บาท		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	- ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน เวชภัณฑ์ยา		
	และเครื่องอุปโภคบริโภค = 300,000 บาท		
	9.4 ค่าสาธารณูปโภค	1,031,650	
	- ค่าน้ำประปา = 300,000 บาท		
	- ค่าไฟฟ้า = 700,000 บาท		
	- ค่าโทรศัพท์พร้อมค่าติดตั้งและค่าบริการอินเทอร์เน็ต = 31,650 บาท		
	9.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	666,250	
	- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ = 46,600 บาท		
	- กิจกรรมวันสถาปนาบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 = 32,600 บาท		
	- กิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ = 38,500 บาท		
	- กิจกรรมทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาแก่ผู้สูงอายุ		
	= 96,750 บาท		
	- กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม		
	แก่ผู้สูงอายุ = 451,800 บาท		
สำนักพัฒนา	10. สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง		4,304,500
สังคม	10.1 ค่าตอบแทน	2,139,300	
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการฯ (วุฒิปริญญาตรี)		
	(8 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) = 1,440,000 บาท		
	- ค่าตอบแทนวิทยากรด้านดนตรีไทย		
	(2 คน x 3 ชม. X 200 บาท x 51 วัน) = 61,200 บาท		
	- ค่าตอบแทนวิทยากรด้านดนตรีสากล		
	(2 คน x 3 ชม. X 400 บาท x 98 วัน) = 235,200 บาท		
	- ค่าตอบแทนวิทยากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ		
	(4 คน x 2 ชม. X 200 บาท x 51 วัน) = 81,600 บาท		
	- ค่าตอบแทนวิทยากรด้านการเดินลีลาศ		
	(1 คน x 3 ชม. X 400 บาท x 95 วัน) = 114,000 บาท		
	- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา = 207,300 บาท		
	10.2 ค่าใช้สอย	1,500,960	
	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย = 1,009,440 บาท		
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด = 389,520 บาท		
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = 72,000 บาท		
	- ค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน = 30,000 บาท		
	10.3 ค่าวัสดุ	474,240	
	- ค่าอาหารผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน		
	(15 คน x 100 บาท x 245 วัน) = 367,500 บาท		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 106,740 บาท		
	10.4 ค่าสาธารณูปโภค	190,000	
	- ค่าน้ำประปา = 60,000 บาท		
	- ค่าไฟฟ้า = 100,000 บาท		
	- ค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (WIFI) = 30,000 บาท		
	11. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก		5,121,000
สำนักการ	11.1 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และส่งเสริม	1,206,000	
ศึกษา	ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 2,010 คน ๆ ละ 600/ปี		
สำนักพัฒนา	11.2 สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในวัดและศูนย์พัฒนาเด็ก	3,915,000	
สังคม	ก่อนวัยเรียน 21 ศูนย์ จำนวน 6,525 คนๆ ละ 600 บาท/ปี		
	(14 สำนักงานเขต)		
สำนักอนามัย	12. งานแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		39,678,600
	12.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม		
	ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (สนอ.)	400,000	
	12.2 โครงการค่าใช้จ่ายการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด (สนอ.)	2,000,000	
	12.3 โครงการรณรงค์รณรงค์พลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด (สนอ.)	2,695,400	
	12.4 โครงการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	11,500,000	
	TO BE NUMBER ONE (สนอ. และ 5 สนข.)		
	12.5 โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สนอ.)	212,250	
	12.6 โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่	4,946,200	
	กรุงเทพมหานคร (สนอ.)		
	12.7 โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ	1,800,000	
	ผู้ติดยาเสพติด (สนอ.)		
	12.8 โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (50 สนข.)	4,419,800	
	12.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (สนอ.)	857,200	
	12.10 โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด (50 สนข.)	1,600,000	
	12.11 โครงการการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา	4,588,000	
	ยาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (50 สนข.)		
	12.12 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	1,500,000	
	ยาเสพติดเขต (50 สนข.)		
	12.13 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งการ	1,500,000	
	ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สนศ.)		
	12.14 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (สพส.)	22,750	
	12.15 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		
	(TO BE NUMBER ONE) (สพส.)	1,430,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	12.16 โครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการรักษาผู้เสพยาเสพติด (สนพ.)	207,000	
สำนักอนามัย	13. การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์		97,765,100
	13.1 การบริการเพื่อป้องกันและรักษาพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์		
	วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช (มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช)	5,600,000	
	13.2 การบริการเพื่อการรักษาพยาบาลในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	30,800,000	
	(สำนักการแพทย์)		
	13.2.1 โครงการพัฒนาบริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ		
	รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์		
	เป็นเงิน 28,000,000 บาท		
	13.2.2 โครงการคลินิกปรึกษาเพื่อน เป็นเงิน 2,114,000 บาท		
	13.2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายต้านภัยเอดส์		
	เป็นเงิน 686,000 บาท		
	13.3 การบริการเพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ	61,365,100	
	ผลกระทบที่ไม่อยู่ในสิทธิใดๆ และผู้ไม่มีบัตรประชาชนในศูนย์บริการ		
	สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (สนอ. สนศ. และ 50 สนข.)		
	13.3.1 การบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ	-	
	ทางเพศสัมพันธ์ รวมเป็นเงิน 43,550,000 บาท (สนอ.) ดังนี้		
	1) การบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การป้องกัน		
	การแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการบริการ		
	ทางการแพทย์และวินิจฉัยเชื้อวัณโรคโดยเทคโนโลยีอนุชีววิทยา		
	= 25,200,000 บาท		
	2) การบริการดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		
	= 18,350,000 บาท		
	13.3.2 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ		
	ในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร รวมเป็นเงิน 5,142,300 บาท ดังนี้		
	1) โครงการคลินิกให้คำปรึกษา = 3,452,800 บาท (ศบส. 4 แห่ง)		
	2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์		
	และสาธารณสุขในการให้บริการรักษาด้านเอดส์ = 426,600 บาท (สนอ.)		
	3) โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี		
	= 499,500 บาท (สนอ.)		
	4) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		
	การควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร = 763,400 บาท (สนอ.)		
	13.3.3 การป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย		
	กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ		
	กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดในสถานศึกษา สถาบันบันเทิง และแหล่งรวมตัว		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	ของกลุ่มเป้าหมาย รวมเป็นเงิน 12,672,800 บาท ดังนี้ (ศบส. และ สนอ.)		
	1) โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็น		
	ศูนย์ระดับพื้นที่เขต (50 สนข.)	2,500,000	
	2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใส		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สนศ.)	2,284,300	
	3) โครงการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต		
	สำหรับเยาวชน (สนอ.)	600,000	
	4) โครงการรูกเพื่อลดเอดส์ (สนอ.)	1,500,000	
	5) โครงการสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (สนอ.)	900,000	
	6) โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สนอ.)	1,437,000	
	7) โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (สนอ.)	157,600	
	8) โครงการรูกอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (สนอ.)	1,375,000	
	9) โครงการบริการเชิงรุกป้องกันภัยห่างไกลเอดส์		
	โดยศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส. 49 แห่ง)	1,072,000	
	10) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกป้องกันการ		
	ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สนอ.)	846,900	
กิจกรรมที่ 3	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		14,392,300
	งบเงินอุดหนุน		
	เงินอุดหนุนทั่วไป		
สำนักการ	1. งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		6,678,500
ระบายน้ำ	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,878,500	
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูระบายน้ำ	2,000,000	
	- ค่าวัสดุ	1,000,000	
	- ค่าสาธารณูปโภค	300,000	
	- ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร	500,000	
	หมายเหตุ ดูแลและสั่งการ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำที่ได้รับมอบจาก		
	กรมชลประทาน จำนวน 14 สถานี		
สำนักการ	2. ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง		7,713,800
ระบายน้ำ	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,296,700	
	- ค่าจ้างเหมารถบรรทุก	3,720,000	
	- ค่าวัสดุ	697,100	
	หมายเหตุ ดูแลรักษาคลองที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ รวม 16 คลอง		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	งบเงินอุดหนุน		
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,891,835,400
	แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก		
กิจกรรมที่ 1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		110,320,000
มหาวิทยาลัย	1. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		
นมินทร์ราชิราช	มหาวิทยาลัยนมินทร์ราชิราช		46,320,000
	งานที่ทำ		
	1. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	2. งานครุภัณฑ์		
	วงเงินทั้งสิ้น	231,600,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	231,600,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,320,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	185,280,000	
มหาวิทยาลัย	2. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากรของ		
นมินทร์ราชิราช	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน		64,000,000
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร (อาคาร A B C D)		
	- งานวิศวกรรมโครงสร้าง		
	- งานสถาปัตยกรรม		
	- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
	2. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งซื้อ		
	3. งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์		
	วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	320,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000	
กิจกรรมที่ 2	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		1,645,015,400
สำนักการโยธา	1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา		
	บริเวณแยกเกียกกาย		1,173,079,800

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน		
	ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับ		
	และถนนในฝั่งธนบุรีในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอกชน		
สำนักงานโยธา	2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย		
	ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง		-
	งานที่ทำ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 6 ช่องจราจร		
	ยาวประมาณ 480 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		
	ระบบจราจรสงเคราะห์		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,350,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	675,000,000	
	เงินงบประมาณ	675,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	135,000,000	
	ปี 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	290,000,000	
สำนักงาน	3. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว		
ระบายน้ำ	คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณ		
	เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำ		
	คลองสองสายใต้		102,000,000
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 5,300 เมตร		
	2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 40,000 เมตร		
	3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 45,300 เมตร		
	4. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 906 แห่ง		
	5. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,645,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	1,645,000,000	
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	243,000,000	
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,560,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	351,440,000	
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	246,750,000	
	ปี 2562 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	638,250,000	
สำนักงาน	4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด		11,121,000
ระบายน้ำ	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที		
	จำนวน 1 แห่ง		
	2. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร		
	ยาวประมาณ 2,033 เมตร		
	3. ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง		
	4. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	2,224,200,000	
	เงินนอกงบประมาณ	1,112,100,000	
	เงินงบประมาณ	1,112,100,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	222,420,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,121,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	333,630,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	544,929,000	
สำนักงานโยธา	5. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		-
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพาน		
	พระราม 7 - กรมชลประทาน ระยะทางประมาณ 2.99 กิโลเมตร		
	2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาทำน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และ		
	เส้นทาง การเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,770,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	1,770,000,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	177,000,000	
	ปี 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,000,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนักการโยธา	6. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		-
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
	จากกรมชลประทาน - คลองรอบกรุง ระยะทางประมาณ 3.26 กิโลเมตร		
	2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และ		
	เส้นทางเดินเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ		
	วงเงินทั้งสิ้น	2,470,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	2,470,000,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,530,231,900	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	939,768,100	
สำนักการโยธา	7. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		-
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพาน		
	พระราม 7 - คลองบางพลัด ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร		
	2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และ		
	เส้นทางเดินเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ		
	วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	2,061,500,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	206,150,000	
	ปี 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,030,750,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนักการโยธา	8. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		-
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
	จากคลองบางพลัด - คลองบางยี่ขัน ระยะทางประมาณ 2.98 กิโลเมตร		
	2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และ		
	เส้นทางเดินเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ		
	วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000	
	เงินนอกงบประมาณ	-	
	เงินงบประมาณ	2,061,500,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	153,650,000	
	ปี 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,057,000,000	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	850,850,000		
สำนักการ	9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์		3,446,200
ระบายน้ำ	วงเงินทั้งสิ้น	166,822,600	
	เงินนอกงบประมาณ	16,682,200	
	เงินงบประมาณ	150,140,400	
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200	
	ปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,446,200	
สำนักการ	10. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจาก		
ระบายน้ำ	อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณ		
	ซอยลาดพร้าว 130		9,506,400
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		
	ภายในไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3,800 เมตร		
	2. ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์		
	บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 จำนวน 1 แห่ง		
	3. ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณคลองจั่น จำนวน 1 แห่ง		
	4. ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 1 แห่ง		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	5. ก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อการต่อเชื่อมกับอุโมงค์ระบายน้ำ		
	คลองแสนแสบเดิม จำนวน 1 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,701,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	850,500,000	
	เงินงบประมาณ	850,500,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	170,100,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,506,400	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	670,893,600	
สำนักการ	11. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร		
ระบายน้ำ	จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา		13,440,000
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที		
	จำนวน 1 แห่ง		
	2. ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 4 แห่ง		
	3. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร		
	ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร		
	วงเงินทั้งสิ้น	9,600,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	2,880,000,000	
	เงินงบประมาณ	6,720,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,440,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,770,560,000	
สำนักการ	12. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4		
ระบายน้ำ	จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์		124,377,600
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว		
	ประมาณ 11,700 เมตร		
	2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 400 เมตร		
	3. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร		
	4. ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร		
	5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	วงเงินทั้งสิ้น	1,406,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	703,000,000	
	เงินงบประมาณ	703,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,600,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	124,377,600	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	438,022,400	
สำนักการ	13. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2		
ระบายน้	จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล		
	ถึงถนนสรงประภา		67,500,000
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว		
	ประมาณ 5,000 เมตร		
	2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 130 เมตร		
	3. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 5,000 เมตร		
	4. ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 5,130 เมตร		
	5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 104 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	675,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	337,500,000	
	เงินงบประมาณ	337,500,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,500,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000	
สำนักการ	14. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3		
ระบายน้	จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ		130,000,000
	งานที่ทำ		
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว		
	ประมาณ 10,000 เมตร		
	2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 100 เมตร		
	3. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 10,000 เมตร		
	4. ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 10,100 เมตร		
	5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 202 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,300,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	650,000,000	
	เงินงบประมาณ	650,000,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	
สำนักการ	15. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์		
ระบายน้	ระบายน้คลองทวิวัฒนาบริเวณคอขวด		2,500,000
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้		
	คลองทวิวัฒนาบริเวณคอขวด		
	วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	
	เงินงบประมาณ	25,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,500,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000	
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	
สำนักการ	16. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง		
ระบายน้	อุโมงค์ระบายน้คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้คลองแสนแสบ		
	และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130		2,794,400
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้		
	คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว		
	ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130		
	วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	
	เงินงบประมาณ	25,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,794,400	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,205,600	
สำนักการ	17. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้		
ระบายน้	คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา		2,800,000
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้		
	คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา		
	วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	เงินนอกงบประมาณ	60,000,000	
	เงินงบประมาณ	140,000,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,800,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,200,000	
สำนักงานโยธา	18. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน		
	ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2		2,450,000
	งานที่ทำ		
	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน		
	ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2		
	วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	17,500,000	
	เงินงบประมาณ	17,500,000	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,500,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,450,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,250,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000	
กิจกรรมที่ 3	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		136,500,000
สำนักงาน	1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ		
ระบายน้ำ	ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		80,000,000
	งานที่ทำ		
	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบจากช่วง		
	ถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		
	1. ก่อสร้างบ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ		
	2. ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ		
	3. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลักและท่อรวบรวมน้ำเสียรอง		
	- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ 5,500 เมตร		
	- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ 920 เมตร		
	วงเงินทั้งสิ้น	542,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	271,000,000	
	เงินงบประมาณ	271,000,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(พรบ.โอน)
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,100,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	163,900,000	
สำนักการ	2. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง		
ระบายน้	เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		56,500,000
	งานที่ทำ		
	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (เพิ่มเติม)		
	ในพื้นที่เขตห้วยขวางประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร		
	วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	800,000,000	
	เงินงบประมาณ	800,000,000	
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	(งบพับไป)
	ปี 2561 ไม่ได้รับงบประมาณ	-	
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		(งบพับไป)
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,500,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	663,500,000	
	2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		297,170,000
	โครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบ		
	จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง		297,170,000
	แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก		
	1) กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	291,570,000	
	2) กิจกรรมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	5,600,000	
	งบเงินอุดหนุน		
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		297,170,000
	แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก		
กิจกรรมที่ 1	กิจกรรม : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย		291,570,000
สำนักการ	1. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก		6,480,000
ระบายน้	งานที่จะทำ		
	1. รื้อย้ายสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง		
	2. สถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที		
	จำนวน 1 แห่ง		
	3. ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง		

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
	วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	3,600,000	
	เงินงบประมาณ	32,400,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,480,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,920,000	
สำนักการ	2. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		
ระบายน้ำ	ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน		95,200,000
	งานที่จะทำ		
	1. สร้างท่อรวบรวมน้ำเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร		
	ยาวประมาณ 2,160 เมตร		
	2. สร้างท่อรวบรวมน้ำเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร		
	ยาวประมาณ 1,140 เมตร		
	3. สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	204,000,000	
	เงินงบประมาณ	476,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,200,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	283,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	97,800,000	
สำนักการ	3. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่		
ระบายน้ำ	อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ		135,800,000
	งานที่จะทำ		
	1. สร้างท่อขนส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร		
	ยาวประมาณ 3,000 เมตร		
	2. สร้างอาคารรับน้ำคลองสามเสน จำนวน 1 แห่ง		
	3. สร้างบ่อเชื่อมต่อระบายน้ำเดิม จำนวน 9 แห่ง		
	วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	291,000,000	
	เงินงบประมาณ	679,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	135,800,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	485,000,000	
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	58,200,000	

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ/รายการย่อย	งบประมาณ	
สำนักการ	4. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ		
ระบายน้	ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ		3,600,000
	งานที่จะทำ		
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ		
	ใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ		
	วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000	
	เงินนอกงบประมาณ	2,000,000	
	เงินงบประมาณ	18,000,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000	
สำนักการ	5. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง		
ระบายน้	เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1		
	ถึงสนามบินดอนเมือง		17,010,000
	งานที่จะทำ		
	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง		
	(บริเวณบ่อสูบน้ำ กม.11)		
	2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง		
	(บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์)		
	3. ปรับปรุงรางส่งน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง		
	(บริเวณบ่อสูบน้ำคลองลาดยาว)		
	4. ปรับปรุงรางระบายน้ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 600 เมตร		
	(บริเวณจากแยกซอยระนอง 1 ถึงแยกถนนประดิพัทธ์)		
	วงเงินทั้งสิ้น	94,500,000	
	เงินนอกงบประมาณ	9,450,000	
	เงินงบประมาณ	85,050,000	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,010,000	
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,040,000	
สำนักการ	6. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง		
ระบายน้	เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6		
	ถึงซอยระนอง 1		33,480,000
	งานที่จะทำ		
	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง		
	2. ก่อสร้างท่อระบายน้ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร		

จําแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามรายหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนรัฐบาล

จำแนกรายหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		22,387,053,700
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	20,198,048,300
	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	2,189,005,400
1	สำนักการศึกษา	10,395,038,400
1.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,395,038,400
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	10,395,038,400
1.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	10,393,832,400
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	10,393,832,400
	1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	7,679,348,600
	2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,091,216,000
	3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	499,453,500
	4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,123,814,300
	4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	596,144,400
	4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,882,900
	4.3) ค่าหนังสือเรียน	178,683,500
	4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	101,178,700
	4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	146,924,800
1.1.2	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	1,206,000
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	1,206,000
	1) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	1,206,000
2	สำนักพัฒนาสังคม	8,393,945,700
2.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,393,945,700
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	8,393,945,700
2.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	48,277,900
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	48,277,900
	1) สนับสนุนอาหารกลางวัน	35,761,400
	2) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,516,500
2.1.2	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	8,345,667,800
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	8,345,667,800
	1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	982,905,600
	2) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	7,342,506,000

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	3) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	12,036,700
	4) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	4,304,500
	5) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	3,915,000
3	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	684,291,400
3.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	684,291,400
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	684,291,400
3.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	684,291,400
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	684,291,400
	1) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	684,291,400
4	สำนักการคลัง	540,800
4.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	540,800
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	540,800
4.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	540,800
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	540,800
	1) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	540,800
5	สำนักการแพทย์	141,846,000
5.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,846,000
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	141,846,000
5.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	141,846,000
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	141,846,000
	1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	141,846,000
6	สำนักอนามัย	328,723,700
6.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	328,723,700
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	328,723,700
6.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	328,723,700
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	328,723,700
	1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	42,504,000
	2) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	148,776,000
	3) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	39,678,600
	4) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	97,765,100
7	สำนักการระบายน้ำ	911,947,900
7.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	620,377,900

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	620,377,900
7.1.1	กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	469,485,600
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	469,485,600
	รายการผูกพันต่อเนื่อง	
	1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์ พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 7 ปี (2558-2565) วงเงินโครงการ 1,645,000,000 บาท	102,000,000
	2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด 4 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 2,224,200,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 1,112,100,000 บาท กทม. 1,112,100,000 บาท	11,121,000
	3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 6 ปี (2563-2567) วงเงินโครงการ 50,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 25,000,000 บาท กทม. 25,000,000 บาท	2,500,000
	4) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 3 ปี (2563-2565) วงเงินโครงการ 1,701,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 850,500,000 บาท กทม. 850,500,000 บาท	9,506,400
	5) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 5 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 50,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 25,000,000 บาท กทม. 25,000,000 บาท	2,794,400
	6) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 4 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 9,600,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 6,720,000,000 บาท กทม. 2,880,000,000 บาท	13,440,000
	7) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 5 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 200,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 140,000,000 บาท กทม. 60,000,000 บาท	2,800,000

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	8) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 3 ปี (2563-2565) วงเงินโครงการ 1,406,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 703,000,000 บาท กทม. 703,000,000 บาท	124,377,600
	9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนจันทน์ 4 ปี (2561-2564) วงเงินโครงการ 166,822,685 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 150,140,400 บาท กทม. 16,682,285 บาท	3,446,200
	รายการผูกพันใหม่	
	10) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประชา 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 675,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 337,500,000 บาท กทม. 337,500,000 บาท	67,500,000
	11) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประชาถึงถนนแจ้งวัฒนะ 3 ปี (2564-2566) วงเงินโครงการ 1,300,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 650,000,000 บาท กทม. 650,000,000 บาท	130,000,000
7.1.2	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	150,892,300
	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,392,300
	1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	6,678,500
	2) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง	7,713,800
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	136,500,000
	รายการผูกพันต่อเนื่อง	
	1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 6 ปี (2560-2565) วงเงินโครงการ 542,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 271,000,000 บาท กทม. 271,000,000 บาท	80,000,000
	2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 6 ปี (2560-2565) วงเงินโครงการ 1,600,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 800,000,000 บาท กทม. 800,000,000 บาท	56,500,000
7.2	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	291,570,000

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากพญาไทถึงดอนเมือง	291,570,000
7.2.1	กิจกรรม : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	291,570,000
	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	291,570,000
	รายการผูกพันใหม่	
	1) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 36,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 32,400,000 บาท กทม. 3,600,000 บาท	6,480,000
	2) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน 3 ปี (2564-2566) วงเงินโครงการ 680,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 476,000,000 บาท กทม. 204,000,000 บาท	95,200,000
	3) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 3 ปี (2564-2566) วงเงินโครงการ 970,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 679,000,000 บาท กทม. 291,000,000 บาท	135,800,000
	4) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 3 ปี (2564-2566) วงเงินโครงการ 20,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 18,000,000 บาท กทม. 2,000,000 บาท	3,600,000
	5) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 94,500,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 85,050,000 บาท กทม. 9,450,000 บาท	17,010,000
	6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 186,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 167,400,000 บาท กทม. 18,600,000 บาท	33,480,000
8	สำนักการโยธา	1,175,529,800
8.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,175,529,800
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	1,175,529,800
8.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,175,529,800

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,175,529,800
	รายการผูกพันต่อเนื่อง	
	1) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 7 ปี (2560-2566) วงเงินโครงการ 1,770,000,000 บาท	-
	2) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 7 ปี (2560-2566) วงเงินโครงการ 2,470,000,000 บาท	-
	3) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 7 ปี (2560-2566) วงเงินโครงการ 2,061,500,000 บาท	-
	4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 7 ปี (2560-2566) วงเงินโครงการ 2,061,500,000 บาท	-
	5) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง 4 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 1,350,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 675,000,000 บาท กทม. 675,000,000 บาท	-
	6) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 4 ปี (2563-2566) วงเงินโครงการ 35,000,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 17,500,000 บาท กทม. 17,500,000 บาท	2,450,000
	รายการปีเดียว	
	7) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย	1,173,079,800

ลำดับ	หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
9	สำนักการจราจรและขนส่ง	5,600,000
9.1	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,600,000
	โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากพญาไทถึงดอนเมือง	5,600,000
9.1.1	กิจกรรม : ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	5,600,000
	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	5,600,000
	รายการปีเดียว	
	1) งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก ระยะที่ 1 โครงการรถไฟฟ้า ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินช่วงดอนเมืองถึงพญาไท	5,600,000
10	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี	349,590,000
10.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	349,590,000
	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	349,590,000
10.1.1	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	265,520,000
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	155,200,000
	1) ผลิตและพัฒนากิจการศึกษาศาสนาวิชาพยาบาลศาสตร์	39,200,000
	2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	116,000,000
	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	110,320,000
	รายการผูกพันใหม่	
	1) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 320,000,000 บาท	64,000,000
	2) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี 2 ปี (2564-2565) วงเงินโครงการ 231,600,000 บาท	46,320,000
10.1.2	กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	84,070,000
	<u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	84,070,000
	1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	83,190,000
	2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000