

สำนักสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจ (Mission) ในการจัดการมลพิษ ไข่มุนและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงภารกิจกับพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง และควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความร่วมมือในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) อนุรักษ์ พื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าชายเลนของกรุงเทพมหานคร แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

วิสัยทัศน์สำนักสิ่งแวดล้อม

สำนักสิ่งแวดล้อม เป็น "องค์กรหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี" มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไข พื้นที่ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งภารกิจหลักของสำนักสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การลดปริมาณมลพิษ และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

สำนักสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหรือเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดการมลพิษ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากร และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
3. ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. สร้างความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
6. ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไข พื้นที่ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1)	กองกำจัดการมูลฝอย ผู้อำนวยการกอง (1)	สำนักงานสวนสาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (51) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (82) - ลูกจ้างประจำ (347) - ลูกจ้างชั่วคราว (88) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (176) - ลูกจ้างประจำ (1,617) - ลูกจ้างชั่วคราว (737) - ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	กองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกอง (1)	กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (117) - ลูกจ้างประจำ (1,041) - ลูกจ้างชั่วคราว (357) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (33) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (35) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	6,845,454,756	-	6,845,454,756
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	342,995,300	-	342,995,300
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,188,450,056	-	7,188,450,056

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	6,845,404,756	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	50,000	-	บาท
(บาท)			
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
			รวม
แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร	1,020,250,574	-	1,020,250,574
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก	1,020,200,574	-	1,020,200,574
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	-	50,000
แผนงาน : จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,639,731,855	-	4,639,731,855
ผลผลิต : การรักษาความสะอาด	128,219,294	-	128,219,294
ผลผลิต : จัดการมูลฝอย	583,827,691	-	583,827,691
ผลผลิต : กำจัดมูลฝอยทั่วไป	1,618,401,590	-	1,618,401,590
ผลผลิต : จัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย	36,061,970	-	36,061,970
ผลผลิต : จัดการสิ่งปฏิกูล	296,561,621	-	296,561,621
ผลผลิต : จัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,976,659,689	-	1,976,659,689
แผนงาน : ป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ	81,758,704	-	81,758,704
ผลผลิต : ควบคุมแหล่งก่อมลพิษ	15,220,352	-	15,220,352
ผลผลิต : เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง	66,538,352	-	66,538,352
แผนงาน : ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว	1,103,713,623	-	1,103,713,623
ผลผลิต : บริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	887,785,223	-	887,785,223
ผลผลิต : ดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	215,928,400	-	215,928,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	6,845,454,756	-	6,845,454,756

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

				(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	รวม	
		งบประมาณ		
</				

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

			(บาท)
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	74,325,200	-	74,325,200
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าเช่ารถ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	29,458,300	-	29,458,300
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าเช่ารถ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	16,074,800	-	16,074,800
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างงวดที่ 3 - 4 โครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร	12,527,900	-	12,527,900
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (ส่วนที่ขาด) โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม ระยะที่ 3	977,300	-	977,300
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (ส่วนที่ขาด) โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช	1,922,300	-	1,922,300
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างงวดที่ 1 - 6 โครงการ จัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	46,987,400	-	46,987,400
- ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	6,473,800	-	6,473,800

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
- ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (ส่วนที่ขาด) โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	8,185,500	-	8,185,500
- ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงวดวันที่ 31 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2563 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	45,863,100	-	45,863,100
- ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน ต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3	12,013,700	-	12,013,700
- ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าจ้างงวดวันที่ 22 เมษายน - 7 มิถุนายน 2563 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	88,186,000	-	88,186,000
รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม	342,995,300	-	342,995,300

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	820,939,500	155,035,000	16,992,800	-	-	-	-	992,967,300
งบดำเนินการ	-	-	670,306,683	53,411,600	-	-	-	723,718,283
งบลงทุน	-	-	-	-	1,372,954,870	-	-	1,372,954,870
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	4,098,809,603	4,098,809,603
รวม								
งบประมาณ	820,939,500	155,035,000	687,299,483	53,411,600	1,372,954,870	-	4,098,809,603	7,188,450,056

สำนักสิ่งแวดล้อม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

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

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			33,469	33,469	33,469	33,469
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			1,576	1,572	1,602	1,602
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง			48,420	49,400	49,950	50,400
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง			1,424	1,434	1,445	1,455
จำนวนการรับชำระเงินทุกประเภท	ราย			-	-	-	-
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ			2,950/365	2,980/370	2,990/380	3,000/390
จำนวนเขียนเช็คสั่งจ่าย	ราย			-	-	-	-
จำนวนฎีกาที่ตรวจ	ฎีกา			-	-	-	-
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			12,800	12,900	13,000	13,000
การจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานงบเดือน	ครั้ง			-	-	-	-
การบริหารงบประมาณ	ครั้ง			-	-	-	-
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ ครั้ง			607	610	613	615
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัยให้คำปรึกษา	เรื่อง			168	173	176	178
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			10,116,591.33	10,116,591.33	10,116,591.33	10,116,591.33
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน			246	246	246	246
จำนวนยานพาหนะที่จัดหาให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม	คัน			60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,020,200,574	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,020,200,574	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ : 07199-2

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มิติที่ 1.1 เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต

กิจกรรมหลัก : สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตรณรงค์ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขตหรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	20	30	40	42	44	46
รวมทั้งสิ้น	บาท			50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

แผนงาน : จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ และเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการรวบรวมปริมาณมูลฝอยเพื่อจัดทำสถิติ”

ผลผลิต : การรักษาความสะอาด - รหัส 0501001

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด น่าอยู่ ความเป็นระเบียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการกวาดและทำความสะอาดถนน และบาทวิถี สะพานลอยคนข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : การบริการน้ำดิบและน้ำอุปโภคบริโภค การจัดหาภาชนะรองรับน้ำแก้ไขปัญหากล้ง การกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน สะพานลอย และสถานที่ราชการและเอกชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กวาดถนนและบาทวิถี	ระยะทาง สะสม-เมตร			-	-	-	-
บริการทำความสะอาดสถานที่ราชการและเอกชน	แห่ง/ชั่วโมง			987,700	1,036,635	1,087,917	1,141,663
ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดิน/สะพานข้ามทางแยก	สะพาน/ ชั่วโมง			210,000	220,500	231,525	243,102
ทำความสะอาดถนนโดยรถกวาดและดูดฝุ่น	ระยะทาง/ ชั่วโมง			476,055	499,838	524,774	550,952
รวมทั้งสิ้น	บาท			128,219,294	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			128,219,294	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : จัดการมูลฝอย - รหัส 0501002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมการเก็บขนมูลฝอยทางบกและทางน้ำ การศึกษาและพัฒนาแบบการจัดการมูลฝอยทั้งระบบ การส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและสำนักงานเขต และแก้ปัญหาในการจัดการน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)”

กิจกรรมหลัก : การเก็บขนมูลฝอยตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญ เก็บมูลฝอยเฉพาะกิจ สนับสนุนการเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต เก็บสิ่งของขนาดใหญ่ตามบ้าน จัดเก็บมูลฝอยตามบ้านเรือนริมแม่น้ำ เก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำ ดูแลภาชนะรองรับมูลฝอยประจำจุดและเฉพาะกิจ จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ ออกตรวจพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ดูแลอาคารที่พักพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่ายในการซักล้างขยะจากชุมชนที่รถเข้าไม่ถึง พัฒนารูปแบบหรือจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย การศึกษา วิจัย ตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติมูลฝอยทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการดำเนินการจัดการมูลฝอย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดการมูลฝอยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอยของสำนักและสำนักงานเขต และขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายรักษา และส่งไปกำจัดพร้อมทั้งเดินระบบบำบัดน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดเก็บขยะตามสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ	แห่ง			1,664	1,743	1,825	1,912
จัดเก็บขยะตามบ้านริมแม่น้ำ	แห่ง			9	9	9	9
จัดเก็บขยะตามจุดจัดเก็บ	แห่ง			59	59	59	59
จัดเก็บขยะอันตราย	กิโลกรัม			113,712	108,027	102,626	97,495
จุดตั้งวางถังขยะสาธารณะ	จุด			-	-	-	-
บริการจัดเก็บสิ่งของตามบ้าน	ครั้ง			-	-	-	-
ความสามารถในการจัดการน้ำเสียของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	ลบ.ม./ปี			83,293,000	19,309,162	-	-
ความสามารถในการจัดการน้ำเสียของศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	ลบ.ม./ปี			30,550,500	30,550,500	30,550,500	28,080,749
ความสามารถในการจัดการน้ำเสียของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	ลบ.ม./ปี			34,914,600	83,293,000	83,293,000	83,293,000
ความสามารถในการจัดการน้ำเสียทั้ง 3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณน้ำเสียที่เข้าบำบัด	ร้อยละ			-	-	-	-
ความสามารถในการขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา	ตัน/ปี			60,955,000	60,955,000	60,955,000	90,955,000
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาต่อปริมาณมูลฝอยที่สามารถขนได้	ตัน/ปี			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			583,827,691	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			583,827,691	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : กำจัดมูลฝอยทั่วไป - รหัส 0501003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถกำจัดมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และจัดเก็บได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ศึกษากระบวนการจัดการมูลฝอยอื่นๆ ที่เหมาะสม และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling)”

กิจกรรมหลัก :

- * กิจกรรมศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน การกำจัดมูลฝอยก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์ฯ
- * กิจกรรมศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน บริหารจัดการศูนย์ฯ
- * กิจกรรมศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน บริหารจัดการศูนย์ฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	ตัน/ปี			797,970,200	1,061,770,200	895,029,633	823,615,200
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยทั่วไปของศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	ตัน/ปี			261,610,000	497,677,500	497,677,500	387,282,500
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยทั่วไปของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	ตัน/ปี			937,860,000	1,432,855,000	1,138,852,956	696,785,000
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของทั้ง 3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้	ร้อยละ			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,618,401,590	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,618,401,590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : จัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย - รหัส 0501004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายได้อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล”

กิจกรรมหลัก : จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และส่วนราชการ บริหารจัดการโรงเผามูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตรายของศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถจัดเก็บได้	ตัน/ปี			213,525,000	213,525,000	213,525,000	213,525,000
ความสามารถในการเผามูลฝอยติดเชื้อต่อปริมาณที่สามารถจัดเก็บได้	ร้อยละ			-	-	-	-
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยอันตรายของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	ตัน/ปี			-	-	-	-
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยอันตรายของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	ตัน/ปี			-	-	-	-
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยอันตรายของศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	ตัน/ปี			-	-	-	-
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยอันตรายของทั้ง 3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้	ร้อยละ			19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			36,061,970	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			36,061,970	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : จัดการสิ่งปลูก - รหัส 0501005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อการจัดการสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็งระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการรองรับสิ่งปลูก โดยการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ สุขาชั่วคราวและสุขาสาธารณะ กระบวนการขนถ่ายสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง กระบวนการบำบัดสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง ตลอดจนนำกากตะกอนสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็งมาใช้ประโยชน์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง และจัดเก็บค่าบริการสุขาเคลื่อนที่ สุขาชั่วคราว”

กิจกรรมหลัก : การบริการขนถ่ายสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง การบริการสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว การบริการสุขาสาธารณะ การบริหารจัดการโรงงานกำจัดสิ่งปลูกอ่อนนุ่มและหนองแอม การบริหารจัดการโรงงานกำจัดไม้เนื้อแข็งและแปรรูปไม้เนื้ออ่อนนุ่มและหนองแอม การบริหารจัดการโรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุ่มและหนองแอม การบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุ่มและหนองแอม การศึกษา วิจัย ตรวจสอบวิเคราะห์ คุณสมบัติสิ่งปลูกและปุ๋ยอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง การจัดเก็บค่าบริการสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งปลูกให้ถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ปริมาณสิ่งปลูกที่สามารถจัดเก็บได้	ตัน/ปี			160	160	160	160
ความสามารถในการจัดการสิ่งปลูกต่อปริมาณที่สามารถจัดเก็บได้	ร้อยละ			100	100	100	100
ความสามารถในการแปรรูปกากสิ่งปลูกเป็นปุ๋ย	ตัน/ปี			12,000	12,000	12,200	12,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			296,561,621	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			296,561,621	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : จัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูก - รหัส 0501006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การจัดการและควบคุมดูแลยานพาหนะและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการรักษาความสะอาด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูกของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดหายานพาหนะและเครื่องจักรกล สำหรับการบริการเก็บขนมูลฝอย การบริการสูบสิ่งปลูกและไม้เนื้อแข็ง การบริการนำดิบ และน้ำอุปโภคบริโภค การตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถเก็บขนมูลฝอย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาควบคุมรถเก็บขนมูลฝอย รถสุขาเคลื่อนที่ รถสูบสิ่งปลูก ยานพาหนะและเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ที่สนับสนุนงานด้านจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริการเครื่องจักรกล	ราย/ชม.			400	420	450	470
บริการนำดิบ	ราย/เที่ยว			3,600	3,700	3,800	3,900
บริการนำอุปโภคบริโภค	ราย/เที่ยว			1,800	1,900	2,000	2,100
ตรวจสอบสภาพรถเก็บขนมูลฝอย	คัน			1,673	1,673	1,673	1,673
กำกับดูแลการใช้รถเก็บขนมูลฝอย	คัน			1,673	1,673	1,673	1,673
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,976,659,689	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,976,659,689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

แผนงาน : ป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกัน ฝักระวัง และแก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียง มลพิษ สิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย”

ผลผลิต : ควบคุมแหล่งก่อมลพิษ –รหัส 0503002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการแหล่งก่อมลพิษทางอากาศและเสียง การพิจารณาและกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการที่พักอาศัยและชุมชน การติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ และประสานการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากแหล่งก่อมลพิษอื่น พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการที่พักอาศัยและชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการที่พักอาศัยและชุมชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ควบคุมมลพิษทางอากาศ/ควันดำจากรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และควบคุมรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร	คัน			31,000	31,000	31,000	31,000
ตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียรถสองแถวและเรือโดยสารสาธารณะ	คัน			400	400	400	400
จำนวนโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการที่พักอาศัยและชุมชน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนกรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.)	โครงการ			50	50	50	50
ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง	แห่ง			200	200	200	200
จำนวนของโครงการที่ได้รับการกำกับดูแลให้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)	โครงการ (ร้อยละ)			60	65	70	75

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความสำเร็จในการจัดเก็บฐานข้อมูล การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการที่พักอาศัย และบริการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ			70	80	90	100
การสุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พัก อาศัยและบริการชุมชน	ร้อยละ			-	5	10	15
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานของหน่วยงานในสังกัด	คน			180	210	210	210
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566	คน			-	210	210	210
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพ - มหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566	โครงการ			1	-	-	-
การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพ - มหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566	โครงการ			1	-	-	-
ส่งเสริมการลดใช้พลังงานและการใช้ พลังงานทดแทนของหน่วยงานสังกัด กรุงเทพมหานคร	โครงการ			1	-	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			15,220,352	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			15,220,352	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง - รหัส 0503003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการตรวจวัด วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และรายงานคุณภาพอากาศและเสียงอย่างสม่ำเสมอ”

กิจกรรมหลัก : ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง จัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เติมน้ำมันตรวจวัดคุณภาพอากาศและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ			95	95	95	95
พัฒนาแอปพลิเคชันรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร	ระบบ			1	-	-	-
จัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และจอแสดงผลพร้อมเดินระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เครื่อง			23	-	-	-
ระบบแบบจำลองและพยากรณ์คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถคาดการณ์คุณภาพอากาศรายวันล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ			1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			66,538,352	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			66,538,352	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

แผนงาน : ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ป้องกันการพังทลายของพื้นดินแนวชายฝั่ง โดยการอนุรักษ์ พื้นที่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่น”

ผลผลิต : บริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช - รหัส 0504001

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม และสวนผีเสื้อ”

กิจกรรมหลัก :

- * กิจกรรมสวนสาธารณะ (บำรุงรักษาสวนและพื้นที่น้ำในสวนสาธารณะ บริการและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด เพาะชำและบริหารจัดการสวนสาธารณะ)
- * บำรุงรักษาสวนหย่อมและพื้นที่ป่า (ดูแลสวนหย่อม เกาะกลาง และต้นไม้ริมทาง ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นและตัดยกริมต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งไม้พุ่ม และเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ ประดับตกแต่งต้นไม้ ประดับเมืองด้วยต้นไม้ ประดับตกแต่งถนนเพื่อต้อนรับอาคันตุกะและในวันสำคัญ ประดับตกแต่งสถานที่ราชการด้วยต้นไม้ บริการตัดและขุดต้นไม้)
- * สวนผีเสื้อกรุงเทพมหานคร (บริการเข้าชม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง เลี้ยงและเพาะพันธุ์ และบริหารจัดการสวนฯ)
- * พัฒนาและสนับสนุนงานสวนสาธารณะ (ขยายพันธุ์ไม้ พักพื้นต้นไม้ ออกแบบสวน บริหารจัดการข้อมูลวิชาการด้านสวนและต้นไม้)
- * อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กรรมพืช ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ชนิดพันธุ์กรรมพืชที่ขึ้นทะเบียน	ชนิด			137	137	137	137
จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์	ต้น			1,846	1,846	1,846	1,846
จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ครั้ง			2	2	2	2
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	เรื่อง/ฉบับ			-	-	-	-
การสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่	แห่ง			1	-	-	-
การปรับปรุงสวนสาธารณะ	แห่ง	5	1	1	1	-	-
การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	ครั้ง			20	20	20	20
การจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	แห่ง			42	42	42	42
การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	แห่ง			30	30	30	30
	ครั้ง			330	330	330	330
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ	ครั้ง			20	20	20	20
การตกแต่งไม้ใหญ่	ครั้ง			864	864	864	864
การบริการตัดและขุดล้อมต้นไม้	ครั้ง			-	-	-	-
การขยายพันธุ์ไม้	ต้น			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
การออกแบบสวนสาธารณะ	แห่ง			3	3	3	3
การบริการข้อมูลวิชาการด้านสวนและต้นไม้	ครั้ง			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			887,785,223	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			887,785,223	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

ผลผลิต : ดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน - รหัส 0504002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อป้องกันพื้นดินชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และลดการถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำและกระแสน้ำ โดยจัดให้มีการดูแลป้องกัน และบริหารจัดการชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : เพาะชำต้นโกงกาง ปลูกต้นโกงกาง จัดกิจกรรมป้องกันแนวชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชายฝั่งทะเล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนต้นโกงกางที่เพาะชำ	ต้น			10,000	-	-	-
จัดกิจกรรมป้องกันแนวชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	กิจกรรม			1	-	-	-
ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชายฝั่งทะเล	ครั้ง			1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			215,928,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			215,928,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก

1,020,200,574 บาท

1. งบบุคลากร

131,792,382 บาท

1.1 เงินเดือน

43,382,670 บาท

01101-1	อัตราเดิม 113 อัตรา	39,270,970 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,340,870 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	85,680 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	597,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	963,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	113,560 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,990 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

68,858,950 บาท

01201-1	อัตราเดิม 330 อัตรา	63,350,760 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,525,460 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,216,480 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	766,250 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

16,050,700 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 124 อัตรา	11,733,620 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,642,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,674,800 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,500,062 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	533,710 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	804,690 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	310,900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	249,962 บาท

2. งบดำเนินงาน

82,688,424 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

77,067,654 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

5,092,010 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา
 ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน
 ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

2.1.2 ค่าใช้สอย	60,738,151 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ค่าจ้างเหมาเอกชน ดูแลระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลผลของ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	11,237,493 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,620,770 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน สำหรับชมการ์ดา	
3. งบลงทุน	575,219,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	575,219,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์	575,219,140 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05105-9 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท
05105-15 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	204,080 บาท
05105-17 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510 บาท
05105-19 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05108-25 (6) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,800 บาท

05119-4	(7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05119-6	(8) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05119-6	(9) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	27,000 บาท
05134-35	(10) กล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 กล้อง	42,000 บาท
05140-1	(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	854,000 บาท
05140-1	(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	854,000 บาท
05140-2	(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05140-6	(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	2,125,000 บาท
05140-8	(15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05140-8	(16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05143-3	(17) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	18,600 บาท
05144-37	(18) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05148-5	(19) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 14 ตัว	39,200 บาท
05149-6	(20) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05198-2	(21) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 4 เครื่อง	35,600 บาท

05198-2	(22) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	33,600 บาท
05198-4	(23) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 1 ตัว	2,700 บาท
05198-5	(24) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05198-7	(25) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 3 เครื่อง	26,700 บาท
05198-19	(26) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05198-51	(27) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	5,000 บาท
05199-2	(28) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	27,000 บาท
05199-3	(29) สว่านไฟฟ้าโรตารี แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 820 วัตต์ ชนิดเจาะคอนกรีต 3 ระบบ 1 ตัว	12,000 บาท
05199-30	(30) เครื่องขยายเสียง แบบสเปคไพโลต 2 เครื่อง	5,600 บาท
05199-31	(31) เครื่องขยายเสียง แบบกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
05199-32	(32) ไมโครโฟน 4 ตัว	4,800 บาท
05199-33	(33) ไมโครโฟน แบบไร้สาย 2 ตัว	5,600 บาท
05199-34	(34) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	53,000 บาท
05199-61	(35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 60 คัน	157,980,000 บาท
05203-5	(36) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05203-8	(37) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05203-15	(38) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	175,000 บาท
05208-1	(39) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 2 คัน	1,708,000 บาท

05208-7	(40) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	854,000 บาท
05218-1	(41) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

รายการผูกพัน

0515051-63-01 โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบ
ฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและ
อุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ จำนวน 125 คัน ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง
ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ
จำนวน 125 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง
ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ
จำนวน 125 คัน

05199-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบฉีดน้ำ แรงดันสูงและอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบละอองน้ำ 125 คัน	405,250,000 บาท
---------	--	-----------------

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	406,250,000	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	405,250,000	-	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		230,500,628 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน	1,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	1,000,000 บาท

รายการผูกพัน

0515051-57-01 1. โครงการเขารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเขารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่ จำนวน 220 คัน
- ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ
- คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- เพื่อใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีภูมิทัศน์
- เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2557 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเขารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์
- จำนวน 220 คัน

งานที่จะทำ

- เขารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ อเนกประสงค์ จำนวน 220 คัน

07199-1 เขารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 จำนวน 220 คัน 142,747,900 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,372,035,060	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	965,197,178	- บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	885,440,470	
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	29,458,242	
- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	50,298,466	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	175,471,600	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	142,747,900	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	88,618,382	- บาท

0515051-57-02

2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์
จำนวน 120 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์ จำนวน 120 คัน

07199-1 เช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 จำนวน 120 คัน 85,752,728 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	748,689,600	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	564,936,372	- บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	492,468,412	
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	32,412,960	
- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	40,055,000	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,000,500	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	85,752,728	- บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

50,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

50,000 บาท

ผลผลิต : การรักษาความสะอาด

128,219,294 บาท

1. งบบุคลากร

65,371,190 บาท

1.1 เงินเดือน

9,127,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	8,391,020 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	495,020 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	91,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	128,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

45,626,340 บาท

01201-1	อัตราเดิม 208 อัตรา	42,166,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,471,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	612,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	375,500 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

9,763,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 71 อัตรา	7,224,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	911,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,627,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

853,850 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	488,160 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	365,690 บาท

2. งบดำเนินงาน

62,536,904 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,403,264 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

3,033,790 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2.1.2 ค่าใช้สอย

5,024,242 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

53,345,232 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำหรับรถทำ

ความสะอาดถนน ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,133,640 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน		311,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		311,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		311,200 บาท
05198-10	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท
05198-12	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
05199-9	(3) ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 900 วัตต์ 1 เครื่อง	29,400 บาท

ผลผลิต : จัดการมูลฝอย

583,827,691 บาท

1. งบบุคลากร

105,235,515 บาท

1.1 เงินเดือน

25,536,550 บาท

01101-1	อัตราเดิม 66 อัตรา	23,367,720 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,388,240 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	189,840 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	144,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	413,760 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,450 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

65,092,510 บาท

01201-1	อัตราเดิม 317 อัตรา	59,734,680 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,171,910 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,365,220 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	820,700 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

13,190,400 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 99 อัตรา	9,752,080 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,239,920 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,198,400 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,416,055 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,690 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	659,520 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	557,845 บาท

2. งบดำเนินงาน

44,234,976 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,857,906 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

16,696,875 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย
 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2.1.2 ค่าใช้สอย

2,928,073 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
 ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	22,232,958 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,377,070 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
3. งบลงทุน	384,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์	384,760 บาท
05198-11 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	
	102,040 บาท
05198-13 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท) 1 เครื่อง	
	10,000 บาท
05198-14 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWAที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	
	49,020 บาท
05198-17 (4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 16 ชุด	
	144,000 บาท
05198-21 (5) ตู้เหล็กประตูปานเลื่อนทึบ 1 ตู้	
	3,700 บาท
05198-23 (6) โต๊ะอเนกประสงค์ 20 ตัว	
	76,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	433,972,440 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม	
	77,500 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษเจ้าพระยา	
	47,500 บาท
07199-12 (3) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น	
	271,000 บาท

รายการผูกพัน

0207030-61-02

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2561 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 700 ลบ.ม.

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

62,298,600 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	333,172,000	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	126,529,810	- บาท
- ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	124,607,600	
- ใช้จ่ายจากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	1,922,210	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	62,298,600	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	61,050,590	- บาท

0207030-61-03

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตราย
อย่างครบวงจร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2561 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอย
อันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม
และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล
ประมาณวันละ 2 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

07199-1 จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

4,294,900 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	26,104,800	-	บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,152,100	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,657,800	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,294,900	-	บาท

0207030-62-03

3. โครงการจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า
800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
(Effluent Standard) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า
800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

งานที่จะทำ

- จัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า
800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

07199-1

จัดหาระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า
800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

93,094,240 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	449,400,000	- บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	66,305,760	- บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	19,318,400	
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	46,987,360	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	290,000,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	93,094,240	- บาท

0207030-62-10

4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่าย
มูลฝอยรัชวิภาและนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพ-
มหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2562 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อนำส่งมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา
และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

07199-1

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา
และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

45,591,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	609,550,000	- บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,945,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	45,591,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	60,955,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	60,955,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	60,955,000	- บาท
ปี 2569 - ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	324,149,000	- บาท

0207030-63-04

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

22,850,100 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	152,752,500	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,660,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,850,100	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,550,500	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	30,550,500	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	37,141,400	-	บาท

0207030-63-05

6. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาลประมาณวันละ 4 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

07199-1

จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

9,828,000 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	68,977,700	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,828,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,795,540	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,795,540	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,795,540	-	บาท
ปี 2569 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,763,080	-	บาท

0207030-63-06

7. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2563 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 45 ตัน

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช
ประมาณวันละ 45 ตัน

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

159,705,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,067,625,000	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	205,200,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	159,705,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	213,525,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	213,525,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	213,525,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	62,145,000	- บาท

0207030-65-01

8. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหา น้ำเสียภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนำน้ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถน้ำต้นไม้
และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งมีน้ำเสีย
ประมาณวันละ 700 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

07199-1

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

34,914,600 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	333,172,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,914,600	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	48,378,400	- บาท

0207030-65-02

9. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาเสียน้ำภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้
และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งมีน้ำเสีย
ประมาณวันละ 700 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

1,000,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	333,172,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	83,293,000	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	82,293,000	- บาท

ผลผลิต : กำจัดมูลฝอยทั่วไป		1,618,401,590 บาท
1. งบบุคลากร		31,996,800 บาท
1.1 เงินเดือน		9,955,350 บาท
01101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	9,055,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	537,720 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	156,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,050 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		18,360,120 บาท
01201-1	อัตราเดิม 104 อัตรา	16,617,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	655,380 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	729,120 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	357,900 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,067,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,254,380 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	301,620 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	511,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		614,130 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,690 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	262,080 บาท
2. งบดำเนินงาน		22,790,690 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,584,360 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		8,157,520 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย		6,085,380 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		7,341,460 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,206,330 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบลงทุน	67,630,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,630,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,630,000 บาท

รายการผูกพัน

0207030-64-04 โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย
ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาวาสดและอุปกรณ์
ที่ชำรุด เนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพอาคารที่พักอาศัยภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2564 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยภายใน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ
และสามารถเปิดให้พักอาศัยได้ทั้ง 700 ห้อง
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคารที่พักอาศัย
ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้
- อาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพที่สวยงาม

งานที่จะทำ

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

- ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง
- งานท่อระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล
- งานลาน ค.ส.ล.
- งานก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพร้อมป้อมยาม 1 หลัง

ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

- ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง
- งานท่อระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล
- งานลาน ค.ส.ล.
- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.50 เมตร
- ความยาวประมาณ 140 เมตร

05308-1	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง - งานท่อระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล - งานลาน ค.ส.ล. - งานก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพร้อมปั๊มยาม 1 หลัง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม - ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง - งานท่อระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล - งานลาน ค.ส.ล. - งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.50 เมตร - ความยาวประมาณ 140 เมตร ตามรูปแบบเลขที่ กกฟ. 01/2563	67,630,000 บาท
---------	---	----------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	72,730,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,100,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,630,000	-	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,495,984,100 บาท

รายการผูกพัน

0207030-55-09

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดย

ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน

ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (2555 – 2579)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่ไม่ก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแบบที่สามารถได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

07199-1	จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม - จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้าง โรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา มูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	132,405,000 บาท	
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,140,300,000	- บาท
	ปี 2555 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	722,964,518	- บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	716,490,741	
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	6,473,777	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,025,000	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	132,405,000	- บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	177,025,000	- บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	177,025,000	- บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	177,025,000	- บาท
	ปี 2569 - ปี 2579 ผูกพันงบประมาณ	576,830,482	- บาท

0207030-56-09

2. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน
เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตพลังงานสะอาดจากการกำจัดมูลฝอยได้

ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (2556 – 2585)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1

จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

131,040,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	3,504,000,000	- บาท
ปี 2556 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	55,765,563	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	175,200,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	131,040,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	175,200,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	175,200,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	175,200,000	- บาท
ปี 2569 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ	2,616,394,437	- บาท

0207030-57-01

3. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์
กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้อง
นำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (2557 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1	จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	100,540,500	บาท
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,493,580,000	- บาท
	ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	639,967,196	- บาท
	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	631,781,782	
	- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	8,185,414	
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	145,624,100	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	100,540,500	- บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	145,624,100	- บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	145,624,100	- บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	145,624,100	- บาท
	ปี 2569 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	170,575,904	- บาท

0207030-59-08

4. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร และลดความต้องการใช้พื้นที่
ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2559 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ระยะที่ 3

169,041,600 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,008,960,000	- บาท
ปี 2559 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	442,109,023	- บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	430,095,410	
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	12,013,613	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	237,308,400	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	169,041,600	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	237,308,400	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	237,308,400	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	237,308,400	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	448,575,777	- บาท

0207030-61-05

5. โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผา
ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอย
ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน
ไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลด
ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความสามารถในการ
กำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

งานที่จะทำ

- กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช

07199-1	กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า	
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	1,000,000 บาท
	- กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า	
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย	
	อ่อนนุช	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	5,789,639,670	-	บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	287,985,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	287,985,000	-	บาท
ปี 2569 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ	5,182,669,670	-	บาท

0207030-61-06

6. โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผาที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความสามารถในการกำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

งานที่จะทำ

- กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม

07199-1	กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า			
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม		1,000,000	บาท
	- กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า			
	ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม			
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย			
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย			
	หนองแขม			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	5,687,439,670	-	บาท
	ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	282,875,000	-	บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	282,875,000	-	บาท
	ปี 2569 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ	5,090,689,670	-	บาท

0207030-61-07

**7. โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี
การกำจัดมูลฝอยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (2561 - 2585)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบำรุงรักษาสถานีขนถ่าย
มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยกลับคืนมา
ให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความ
สามารถในการกำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน
ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน (BOO)

งานที่จะทำ

- กำจัดมูลฝอยโดยใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน โดยให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ
ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชน (BOO)

07199-1	กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัด มูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	1,000,000 บาท
---------	---	---------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	4,741,350,000	-	บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	237,067,500	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	237,067,500	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	237,067,500	-	บาท
ปี 2569 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ	4,028,147,500	-	บาท

0207030-61-08

**8. โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี
การกำจัดมูลฝอยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (2561 - 2585)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบำรุงรักษาสถานีขนถ่าย
มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยกลับคืนมา
ให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความ
สามารถในการกำจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน
ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน (BOO)

งานที่จะทำ

- กำจัดมูลฝอยโดยใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน โดยให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ
ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชน (BOO)

07199-1	กำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	1,000,000 บาท
---------	--	---------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	4,737,700,000	-	บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,885,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,885,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,885,000	-	บาท
ปี 2569 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ	4,025,045,000	-	บาท

0207030-62-01

9. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
3,000 ตัน

07199-1

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

567,567,000 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,035,340,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	179,052,968	-	บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	90,867,035		
- ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	88,185,933		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	809,424,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	567,567,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	809,424,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	669,872,032	-	บาท

0207030-62-09

10. โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกอินทรีย์สาร
เข้ากระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะและของเสียชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยี
การกำจัดมูลฝอย เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบ
มูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัด
มูลฝอยในรูปของพลังงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (2562 - 2585)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัด
มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอย เพื่อแปรรูป
เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์
จากการกำจัดมูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า
และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณ
มูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการ
กำจัดมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ระยะเวลา
ดำเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

งานที่จะทำ

- กำจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะและของเสียชุมชนวันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน

07199-1	กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกอินทรีย์สารเข้ากระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	1,000,000	บาท
---------	---	-----------	-----

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,423,500,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	71,175,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	71,175,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	71,175,000	-	บาท
ปี 2569 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ	1,207,975,000	-	บาท

0207030-63-02

**11. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
สายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

194,922,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,042,440,000	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,395,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	194,922,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,610,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	260,610,000	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	215,903,000	- บาท

0207030-63-03

12. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก
รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

195,468,000 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,045,360,000	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	99,560,567	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	261,705,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	195,468,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	261,340,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	227,286,433	-	บาท
		-	
		-	

ผลผลิต : จัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย

36,061,970 บาท

1. งบบุคลากร

31,772,160 บาท

1.1 เงินเดือน

9,955,350 บาท

01101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	9,055,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	537,720 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	156,240 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,580 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,050 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

18,360,120 บาท

01201-1	อัตราเดิม 104 อัตรา	16,617,720 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	655,380 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	729,120 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	357,900 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

3,067,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,254,380 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	301,620 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	511,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

389,490 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	198,690 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,360 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	37,440 บาท

2. งบดำเนินงาน

4,289,810 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,083,480 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,165,360 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

869,340 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ

เครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

1,048,780 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,206,330 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

ผลผลิต : จัดการสิ่งปฏิกูล		296,561,621 บาท
1. งบบุคลากร		98,000,525 บาท
1.1 เงินเดือน		13,691,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 65 อัตรา	12,586,530 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	742,530 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	136,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	192,240 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		68,439,510 บาท
01201-1	อัตราเดิม 313 อัตรา	63,250,440 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,706,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	918,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	563,250 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		14,644,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 108 อัตรา	10,836,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,367,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,440,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,224,515 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	732,240 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	492,275 บาท
2. งบดำเนินงาน		48,889,046 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		47,188,586 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,826,595 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,050,114 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		30,311,877 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,700,460 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

54,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

54,700 บาท

05198-18 (1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,

อำนวยการต้น 1 ชุด

14,200 บาท

05198-20 (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

3 เครื่อง

40,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

149,617,350 บาท

รายการผูกพัน

0207031-57-05

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัด
ไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัด
ไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

5,446,100 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	407,563,200	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	120,358,219	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,328,500	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,446,100	- บาท
	252,430,381	- บาท

0207031-63-06

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม ระยะที่ 6

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

58,094,400 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	291,440,100	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,082,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,094,400	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,090,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	89,173,700	- บาท

0207031-63-07

3. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล อ่อนนุช ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

51,153,400 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	232,157,625	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,960,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	51,153,400	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	68,391,875	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,652,350	- บาท

0207031-64-01

4. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักร
โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัด
ไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

20,993,700 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	108,775,050	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,768,400	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,993,700	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,102,750	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	42,910,200	- บาท

0207031-65-01

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ
และเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล
- เพื่อกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2565 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและ
แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
เพื่อกำจัดไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

07199-1

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมัน วันละไม่เกิน
300 ลูกบาศก์เมตร

13,929,750 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	206,794,500	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,929,750	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,336,250	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,449,500	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	41,336,250	- บาท
ปี 2569 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,742,750	- บาท

ผลผลิต : จัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,976,659,689 บาท

1. งบบุคลากร

65,005,500 บาท

1.1 เงินเดือน

9,127,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	8,391,020 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	495,020 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	91,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	128,160 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

45,626,340 บาท

01201-1	อัตราเดิม 208 อัตรา	42,166,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,471,280 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	612,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	375,500 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

9,763,200 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 71 อัตรา	7,224,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	911,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,627,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

488,160 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	488,160 บาท
---------	---------------------------	-------------

2. งบดำเนินงาน

1,988,860 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,988,860 บาท

ค่าตอบแทน

855,220 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,133,640 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

579,247,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

579,247,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

579,247,000 บาท

05199-22	ห้องสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 5 ห้อง ชนิดลากจูง พร้อมถังเก็บน้ำดี ขนาด 1,200 ลิตร และถังเก็บน้ำเสีย ขนาด 1,500 ลิตร 6 ชุด	12,600,000 บาท
----------	---	----------------

รายการผูกพัน

0207031-63-16

1. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

05199-1 รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 68 คัน

183,824,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	184,824,000	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	183,824,000	- บาท

0207031-63-17

2. โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบกระเบบเทท้าย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย จำนวน 198 คัน

งานที่จะทำ

- จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย จำนวน 198 คัน

05199-1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย 198 คัน

382,823,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	383,823,000	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	382,823,000	- บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,330,418,329 บาท

รายการผูกพัน

0207031-57-01

1. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
ระยะที่ 7

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7
จำนวน 256 คัน

96,619,287 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,627,315,712	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,306,290,825	- บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,302,991,240	
- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	3,299,585	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,405,600	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	96,619,287	- บาท

0207031-57-02

2. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอน
สำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวน 32 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวน 32 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน และ
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
จำนวน 32 คัน

60,016,108 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,029,243,640	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	827,186,232	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,041,300	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	60,016,108	- บาท

0207031-57-03

3. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย
ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2557 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน
ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

37,874,334 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	842,429,220	- บาท
ปี 2557 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	687,170,186	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	117,384,700	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,874,334	- บาท

0207031-61-01

4. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน
ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

07199-1

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

176,085,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,178,415,000	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	196,725,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	235,425,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	176,085,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	235,425,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	334,755,000	- บาท

0207031-61-02

5. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 3 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนให้มีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน งานแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

57,975,400 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	387,989,028	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	64,771,020	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,512,900	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,975,400	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,512,860	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	110,216,848	- บาท

0207031-61-03

6. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน

98,387,100 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	658,436,184	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,843,864	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	131,543,100	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	98,387,100	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	131,543,080	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	131,903,472	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	80,215,568	- บาท

0207031-61-04

7. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

07199-1

เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

86,051,800 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	575,885,016	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,579,624	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	115,051,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	86,051,800	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	115,050,920	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	115,366,128	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	74,785,544	- บาท

0207031-61-05

8. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน 354,681,600 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,372,596,800	- บาท
ปี 2561 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	179,065,600	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	474,208,000	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	354,681,600	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	474,208,000	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	475,507,200	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	414,926,400	- บาท

0207031-63-03

9. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
จำนวน 297 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด
ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
จำนวน 297 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
จำนวน 297 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน 107,602,300 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,434,984,012	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,602,300	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	286,839,630	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	287,625,492	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	286,839,630	- บาท
ปี 2569 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	465,076,960	- บาท

0207031-63-14

10. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน และแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอน สำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2563 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

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

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

แบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน และ

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

190,383,400 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,273,406,750	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,236,800	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	190,383,400	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	254,541,900	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	255,239,250	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	254,541,900	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	253,463,500	- บาท

0207031-63-15

11. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน

จำนวน 185 คัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอน สำหรับใช้ปฏิบัติงาน เก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

งานที่จะทำ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน 64,742,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	775,273,950	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	64,742,000	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	154,969,875	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	155,394,450	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	154,969,875	- บาท
ปี 2569 - ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	244,197,750	- บาท

ผลผลิต : ควบคุมแหล่งก่อมลพิษ		15,220,352 บาท
1. งบบุคลากร		8,431,900 บาท
1.1 เงินเดือน		6,707,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,152,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	370,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	33,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	138,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,573,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,477,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,000 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,538,392 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,535,692 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,560,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,661,492 บาท
	ค่ารับรอง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.3 ค่าวัสดุ		313,600 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,002,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน	
	สำหรับชมการ์ดา	

3. งบลงทุน		170,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์		170,660 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05148-7	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท
05152-9	(3) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05198-4	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05198-5	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		79,400 บาท
07103-6	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,400 บาท

ผลผลิต : ฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง		66,538,352 บาท
1. งบบุคลากร		6,750,928 บาท
1.1 เงินเดือน		5,366,160 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,922,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	296,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	26,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	110,880 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,258,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,182,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	90,240 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,760 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,168 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,408 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,139,868 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		337,708 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		194,208 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2.1.2 ค่าวัสดุ		143,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		802,160 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน	
	สำหรับชมการ์ตา	

3. งบรายจ่ายอื่น

58,647,556 บาท

รายการผูกพัน

0515052-65-01

โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบำรุง
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูล
คุณภาพอากาศ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การเดินระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แสดงผล (Display board) และระบบข้อมูล
การจัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง (Real time) และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสถานการณ์
มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
แบบใกล้เคียงปัจจุบันใช้ในการติดตามและรายงาน
สถานการณ์มลพิษทางอากาศและสามารถนำไปใช้ใน
แบบจำลองคุณภาพอากาศ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ
แสดงผล (Display board) และระบบข้อมูลการ
จัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
แบบใกล้เคียงปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในแบบจำลอง
คุณภาพอากาศ

งานที่จะทำ

- จ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ
แสดงผล (Display board) และระบบข้อมูลการ
จัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
แบบใกล้เคียงปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในแบบจำลอง
คุณภาพอากาศ

07199-2	จ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัด คุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ	58,647,556 บาท	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น		191,156,793	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		58,647,556	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ		132,509,237	- บาท

ผลผลิต : บริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

887,785,223 บาท

1. งบบุคลากร

249,228,000 บาท

1.1 เงินเดือน

29,559,400 บาท

01101-1	อัตราเดิม 88 อัตรา	27,476,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,648,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	116,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	272,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	16,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

167,603,450 บาท

01201-1	อัตราเดิม 808 อัตรา	154,308,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,678,050 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,872,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,744,000 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

47,349,500 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 368 อัตรา	34,327,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,132,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,890,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,715,650 บาท

03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,337,400 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,378,250 บาท

2. งบดำเนินงาน

432,075,313 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

411,392,813 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

17,348,130 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

347,041,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

47,003,283 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,682,500 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน		149,937,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,937,410 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		9,204,410 บาท
05101-29 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,000 บาท
05105-18 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ		
งานสำนักงานพร้อมโปรแกรมระบบ		
ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์		
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05109-26 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 2 ตู้		13,800 บาท
05119-27 (4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 4 เครื่อง		54,000 บาท
05120-48 (5) รถเข็น ชนิดล้อคู่ แบบมีกระบะ 15 คัน		30,000 บาท
05122-10 (6) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 27 เครื่อง		256,500 บาท
05122-9 (7) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 35 เครื่อง		486,500 บาท
05123-12 (8) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง		
ขนาด 3.5 แรงม้า 2 เครื่อง		50,000 บาท
05124-42 (9) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่ม (ไดโว่)		
ขนาด 2 นิ้ว 4 เครื่อง		26,000 บาท
05124-43 (10) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง		28,000 บาท
05124-45 (11) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ติดตั้งบน		
เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 3 x 1 เมตร 3 ชุด		390,000 บาท
05129-46 (12) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า		
80 x 240 x 30 ซม. พร้อมไม้พาย 8 ลำ		76,000 บาท
05139-8 (13) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
แบบเกียร์ธรรมดา 3 คัน		133,200 บาท
05143-36 (14) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 16 ชุด		144,000 บาท
05198-20 (15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด		
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 9 เครื่อง		80,100 บาท
05198-23 (16) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม		
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง		15,000 บาท
05198-38 (17) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์		
พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด		17,800 บาท

05198-39	(18) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2 ตัว	5,300 บาท
05199-11	(19) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 1 เครื่อง	18,900 บาท
05199-13	(20) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 2 เครื่อง	110,000 บาท
05199-14	(21) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง	11,600 บาท
05199-40	(22) บันไดลูมิเนียม 7 ขั้น ทรงเอ 2 ตัว	7,600 บาท
05199-41	(23) รถไถพรวนดิน 3 คัน	149,700 บาท
05199-49	(24) อุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 6 ชิ้น พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	1,708,000 บาท
05199-50	(25) อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 ชิ้น พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	748,000 บาท
05199-52	(26) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	5,800 บาท
05199-53	(27) สว่านไฟฟ้าโรตารีแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ 1 ตัว	2,800 บาท
05199-54	(28) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ พร้อมใบมีด ขนาด 18 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 เครื่อง	24,000 บาท
05199-56	(29) รถจักรยาน 2 ล้อ ขนาดวงล้อ 24 นิ้ว 2 คัน	3,800 บาท
05199-57	(30) เครื่องขยายเสียง สำหรับเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	400,000 บาท
05203-24	(31) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5 เครื่อง	437,500 บาท
05208-1	(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบะเทท้าย 1 คัน	2,125,000 บาท
05208-4	(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) 1 คัน	715,000 บาท
05208-5	(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 1 คัน	854,000 บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

140,733,000 บาท

รายการผูกพัน

0515051-62-04

1. โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่หอนาฬิกาในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกในพระราชกรณียกิจทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นเส้นทางไม้ทรงปลูก
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูกที่เข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อให้มีแหล่งผลิตออกซิเจน ลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดสร้างสวนจากภูผาสู่หอนาฬิกา พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยรวบรวมพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกในพระราชกรณียกิจทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นเส้นทางไม้ทรงปลูก
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูกที่เข้าถึงได้ง่าย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสวนจากภูผาสู่หอนาฬิกาในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

05399-1	ก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานทีในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	112,905,000 บาท
	- ก่อสร้างทางเดิน – วัง ระยะทางประมาณ 3,000 ม.	
	- ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารป่าเศรษฐกิจ จำนวน 3 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารรินน้ำ จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง พร้อมศาลา จำนวน 1 หลัง	
	- งานปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน	
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบระบายน้ำ และระบบประปา - สุขาภิบาล	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	144,750,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,174,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,671,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	112,905,000	-	บาท

0515051-65-04

2. โครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนลุมพินีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองและสร้างระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อพัฒนาสวนลุมพินีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็น Landmark ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวน ให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นสวนสาธารณะที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาสวนลุมพินีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็น Landmark ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ระยะที่ 1

05399-1

ปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ระยะที่ 1

27,828,000 บาท

- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย และจัดเตรียมพื้นที่
- งานปรับปรุงถนนแวนกลางตั้งแต่ประตูลานพระรูปจนถึงประตูหน้าโรงเรียนสวนลุมพินี
- งานก่อสร้างอาคารสวนลุมพินี 100 ปี
- งานระบบระบายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสายสื่อสาร
- งานปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้
- งานระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ
- งานอื่น ๆ
- งานจัดหาครุภัณฑ์
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามหญ้า และต้นไม้ใหญ่

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	154,600,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,828,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	126,772,000	-	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

56,544,500 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร แก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร	101,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	40,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง	13,500,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565	1,807,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ	1,135,000 บาท

ผลผลิต : คู่มือขายฝั่งทะเลบางขุนเทียน		215,928,400 บาท
1. งบบุคลากร		199,382,400 บาท
1.1 เงินเดือน		23,647,520 บาท
01101-1	อัตราเดิม 71 อัตรา	21,981,440 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,318,880 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	92,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	218,240 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	23,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,960 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		134,082,760 บาท
01201-1	อัตราเดิม 647 อัตรา	123,446,960 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,942,440 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,298,160 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,395,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		37,879,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 295 อัตรา	27,461,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,106,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,312,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,772,520 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,869,920 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,902,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,546,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค		16,546,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	