

รายละเอียดการของงบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

แบบ ง.107

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/รายการ (1)	ปีก่อน (2565) (2)	ปีปัจจุบัน (2566) (3)	ที่ขอตั้ง (2567) (4)	เหตุผลและที่มาของงบประมาณที่ขอตั้ง (5)	หมายเหตุ (9)
0207030-67-03 รายการผูกพัน - จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งโครงการ 1,067,625,000.-บาท			1,000,000	-เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ ซึ่งมีวันละไม่น้อยกว่า 45 ตันต่อวัน และรองรับ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ที่จะสิ้นสุดสัญญา จึงต้องทำการจ้างเหมาดำเนินการ เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม	
รวม	-	-	1,000,000		
รวมทั้งสิ้น					
ประมาณการปีงบประมาณต่อไป (6)	213,525,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 2 ปีข้างหน้า (7)	213,525,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 3 ปีข้างหน้า (8)	639,575,000				

45*13,000*366 วัน (5 ปี)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

ประเภทงบรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น

รายการผูกพัน โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

แบบ ง.202

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งบประมาณ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2567 - 2572)

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ก.ย.	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการปฏิบัติงาน														
- จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง														งบประมาณทั้งโครงการ
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ														เป็นเงิน 1,067,625,000 บาท
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง														ปี 2567 = 1,000,000 บาท
- จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์														ปี 2568 = 213,525,000 บาท
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)														ปี 2569 = 213,525,000 บาท
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล														ปี 2570 = 213,525,000 บาท
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง														ปี 2571 = 213,525,000 บาท
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์														ปี 2572 = 212,525,000 บาท
- ขออนุมัติเงินจัดสรร														
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา														
- ตรวจสอบพัสดุ/รายงานการตรวจรับ														
แผนการใช้จ่ายเงิน														
จ่ายเดือนละ/จ่ายงวดละ (หน่วย : บาท)								1,000,000						
จ่ายเงินรวม (หน่วย : บาท)														1,000,000

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์,
ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย
สำนักสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อผู้รับรอง

หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

โครงการ

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
และอ่อนนุช ระยะที่ ๒
กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒

๑. หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ประมาณ วันละ ๔๕ ตัน โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยเป็นรถชนิดพิเศษเฉพาะสำหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยเก็บขนมูลฝอยจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์อนามัย ห้องตรวจวิเคราะห์ สถานพยาบาล คลินิก โพลีคลินิก ต่างๆ ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร และนำไปทำลายโดยวิธีการเผาด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และหนองแขม โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาประมาณกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่กำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบันที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว จึงต้องทำการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๒ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ประมาณวันละ ๔๕ ตัน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการต่อเนื่อง ๕ ปี เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๓ การจัดการมูลฝอยปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็น โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๗๒)

๕.๒ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	↔											
๒. จัดทำ TOR และราคากลาง		↔										
๓. ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป			↔									
๔. ประกาศเชิญชวนทั่วไป				↔	↔							
๕. ขออนุมัติจ้างเหมา						↔						
๖. ตรวจร่างและลงนามสัญญา							↔					
๗. ดำเนินการตามสัญญา								↔	↔	↔	↔	↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักสิ่งแวดล้อม แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย งบรายจ่ายอื่น รายการผูกพัน โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๒) งบประมาณทั้งโครงการ ๑,๐๖๗,๖๒๕,๐๐๐.-บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป

รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒	รวม	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๒๑๓,๕๒๕,๐๐๐.-	๘๕๓,๑๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๖๗,๖๒๕,๐๐๐.-	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เกิดปัญหาอุทกภัย	๒	๒	๒	มีแผนผันมูลฝอยไปยังศูนย์อื่นที่ไม่เกิดปัญหา

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ต่อ ผู้บริหาร กทม.	ทุกสัปดาห์	ระดับผลผลิต	นับรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานจากหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช โดยประเมินผล
จากเอกสารและข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวุฒิเลศ มณีโรจน์)
(.....ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย.....)
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
(.....ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....)

ประมาณการงบประมาณ

๑. จำนวน ๔๕ ตัน งบประมาณจ้างเหมาเอกชน ตันละ ๑๓,๐๐๐.- บาท ระยะเวลา ๕ ปี เป็นเงิน ๑,๐๖๗,๖๒๕,๐๐๐.-บาท ($๔๕ \times ๑๓,๐๐๐ \times ๕ \times ๓๖๕$)