

รายละเอียดการของบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

แบบ ง.107

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ผลผลิตกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/รายการ (1)	ปีก่อน (2565) (2)	ปีปัจจุบัน (2566) (3)	ที่ตั้ง (2567) (4)	เหตุผลและที่มาของงบประมาณที่ขอตั้ง (5)	หมายเหตุ (9)
0207030-67-01 รายการผูกพัน - กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม งบประมาณทั้งโครงการ 4,410,000,000.-บาท		-	1,000,000	- เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบ กำจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการเผาที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอย กลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้าและเป็นไปตาม มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอย ที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัด มูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน	
รวม		-	1,000,000		
รวมทั้งสิ้น					
ประมาณการปีงบประมาณปีต่อไป (6)	10,000,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 2 ปีข้างหน้า (7)	10,000,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 3 ปีข้างหน้า (8)	9,000,000				

1,000*600*20 ปี*365วัน

30,000,000.-บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลผลิตกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง

ประเภททรายย่อยทรายอื่น

รายการผูกพัน โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบแถมมูลฝอยขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

ฉบับ 4.2562

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งบประมาณ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (2567 - 2590)

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														งบประมาณที่โครงการ
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ														เป็นเงิน 4,410,000,000 บาท
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง														ปี 2567 = 1,000,000 บาท
- จัดทำและเห็นชอบรายชื่อนอชื่อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์														ปี 2568 = 10,000,000 บาท
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)														ปี 2569 - 2590 =
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล														4,399,000,000 บาท
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง														
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์														
- ขออนุมัติเงินจัดสรร														
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา														
- ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ														
แผนการใช้จ่ายเงิน														
จ่ายเดือนละ/จ่ายงวด (หน่วย : บาท)								1,000,000						
จ่ายเงินรวม (หน่วย : บาท)														
														1,000,000

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวุฒิเลศ มณีโรจน์)
ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
(นายประพาส เหลืองศิริรักษา)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
หน่วยงาน	กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ ๔,๐๐๐ ตัน/วัน โดยกรุงเทพมหานครได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการกำจัดมูลฝอย โดยวิธีการต่างๆ เช่นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ย การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน และการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม

ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการกำจัดด้วยพลังงานความร้อน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นควรดำเนินโครงการกำจัดด้วยพลังงานความร้อนเพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผา ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๒ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย

๒.๓ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอย ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

๓. เป้าหมาย

เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้าและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัดมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ ปี โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่างๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการต่อเนื่อง ๒๔ ปี เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ ๑.๑.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผา เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่างๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๙๐)

๕.๒ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

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. ดำเนินโครงการ ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐												
๒. ดำเนินโครงการ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐												
๒.๑ ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	←→											
๒.๒ จัดทำ TOR และราคากลาง		←→										
๒.๓ ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป			←→									
๒.๔ ประกาศเชิญชวนทั่วไป				←→								
๒.๕ ขออนุมัติจ้างเหมา						←→						
๒.๖ ตรวจร่างและลงนามสัญญา							←→					
๒.๗ ดำเนินการตามสัญญา								←→				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักสิ่งแวดล้อม แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลผลิตกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายการผูกพันโครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๙๐) งบประมาณทั้งโครงการ ๔,๔๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่ากำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เป็นเงิน ๔,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียด...

รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๐	รวม	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา มูลฝอยขนาดเล็ก น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๔,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.-	๔,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. รักษาความ สะอาด และความ เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ของ บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๔,๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐.-	๔,๔๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เครื่องจักรชำรุด	๒	๒	๒	มีแผนผันมูลฝอยไปยังวิธีการกำจัดแบบอื่น

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ การกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบเตาเผา ช่วยลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
- ๙.๒ ลดพื้นที่ฝังกลบที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอย ซึ่งมีแนวโน้มที่ยากจะหาได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่คุ้มค่าต่อการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาแพงมาใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- ๙.๓ ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอย ในรูปของพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

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

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เป็นรายสัปดาห์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยประเมินผลจากเอกสารและ ข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสุติเลิศ มณีโรจน์)
(ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย)
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
(ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม)