



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	319,906,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	332,390,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.5818	358.9273	182.9671	196.3454	203.6574
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	332.3903	134.3700	137.2214	139.2114
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: น้ำเสียหลังการบำบัดมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	23,297,500	18,967,200	18,967,200	18,967,200	18,967,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	332.3903	134.3700	137.2214	139.2114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

332,390,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	2	1.1092	1.1092	0.5940	1.1880	-
รวม	2	1.1092	1.1092	0.5940	1.1880	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท

มีรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	203.9718	86.2498	42.1687	332.3903
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	203.9718	86.2498	42.1687	332.3903
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	203.9718	86.2498	42.1687	332.3903

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

332,390,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

332,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	203.9718	86.2498	42.1687	332.3903
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	199.5640	84.6998	42.1687	326.4325
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	4.4078	1.5500	-	5.9578

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	23,297,500 (9,769,077)	18,967,200	18,967,200	18,967,200	18,967,200
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.5818	358.9273	182.9671	196.3454	203.6574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	332.3903	134.3700	137.2214	139.2114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.1150	203.9718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.2919	86.2498	92.2013	95.0527	97.0427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.5000	42.1687	42.1687	42.1687	42.1687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	332,390,300 บาท
1. งบลงทุน	203,971,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,971,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,407,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,407,800 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,317,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,090,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,564,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	128,653,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 แห่ง จังหวัดระยอง	27,550,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	47,480,200 บาท
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	53,623,600 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,910,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	35,455,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	35,455,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	86,249,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,249,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,221,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,028,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,919,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	515,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,576,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน

594,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,970,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

42,168,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

31,930,200 บาท

2) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6,238,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย

4,000,000 บาท

