



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๒

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	132,826,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	138,425,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การการจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการระบบน้ำเสียชุมชนของประเทศ และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
3. ติดตามประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
4. การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.8263	169.9258	189.0223	207.0516	222.9510
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8263	138.4257	140.4252	147.9276	158.5050
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5256	67.3743	69.6552	72.0274	76.9615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	18,967,200	21,496,700	23,646,400	26,011,000	28,612,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัด มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3007	71.0514	70.7700	75.9002	81.5435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 67,374,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน 71,051,400 บาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 71,051,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	0.8642	0.5316	0.5316	0.5316	-
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	2	0.8642	0.5316	0.5316	0.5316	-
รวม	2	0.8642	0.5316	0.5316	0.5316	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 864,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9452	86.8420	46.6385	138.4257
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	67.3743	-	67.3743
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	4.9452	19.4677	46.6385	71.0514
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	4.9452	19.4677	46.6385	71.0514

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

67,374,300 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	66.5256	67.3743	69.6552	72.0274	76.9615
เงินงบประมาณ	66.5256	67.3743	69.6552	72.0274	76.9615
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.5256	67.3743	69.6552	72.0274	76.9615
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

67,374,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,374,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,374,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

57,023,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,351,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 71,051,400 บาท
 อย่างยั่งยืน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1: การจัดการน้ำเสีย 71,051,400 บาท

วัตถุประสงค์:

เพื่อบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่อง
 ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9452	19.4677	46.6385	71.0514
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	4.9452	19.4677	46.6385	71.0514

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	18,967,200 (17,955,443)	21,496,700	23,646,400	26,011,000	28,612,100
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3007	102.5515	119.3671	135.0242	145.9895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3007	71.0514	70.7700	75.9002	81.5435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4078	4.9452	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.7242	19.4677	19.4677	19.4677	19.4677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.1687	46.6385	51.3023	56.4325	62.0758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	31.5001	48.5971	59.1240	64.4460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย

71,051,400 บาท

1. งบลงทุน

4,945,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,945,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,945,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,945,200 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,000,000 บาท

(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,945,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

19,467,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,467,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,467,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,603,501 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน

332,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,393,400 บาท

ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ

1,030,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

332,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน

531,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,720,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

531,600 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

531,600 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

531,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

531,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

46,638,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 22 แห่ง

37,400,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 7 แห่ง

6,238,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำเสีย

3,000,000 บาท

