

7.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 แผนงาน	350,425,700	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	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
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	66,051,400	บาท
ผลผลิตการจัดการน้ำเสีย	66,051,400	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 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000	บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการองค์กร 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		18,603,500	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) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน		531,600	บาท
เงินงบประมาณทั้งสิ้น	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		41,638,500	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 22 แห่ง		32,400,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง		6,238,500	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย		3,000,000	บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	217,000,000 บาท
โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	202,000,000 บาท
1. งบลงทุน	202,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	6,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รวม 2 รายการ)	6,400,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม	3,200,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลวิจิต จังหวัดภูเก็ต	3,200,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	125,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	58,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	67,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัด นครปฐม 1 แห่ง	35,300,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลวิจิต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	35,300,000 บาท
โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	15,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (จังหวัดภูเก็ต) 1 โครงการ	15,000,000 บาท