

7.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 แผนงาน	355,619,500	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67,562,900	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,562,900	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,562,900	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,874,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,688,500	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	61,880,600	บาท
ผลผลิตการจัดการน้ำเสีย	61,880,600	บาท
1. งบลงทุน	3,900,000	บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000	บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,900,000	บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,900,000	บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,500,000	บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการองค์กร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,400,000	บาท

2. งบเงินอุดหนุน		19,105,100	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,105,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		19,105,100	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,573,500	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน		531,600	บาท
เงินงบประมาณทั้งสิ้น	2,658,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	531,600	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		38,875,500	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 22 แห่ง		30,837,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง		6,238,500	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย		1,800,000	บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	226,176,000 บาท
โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	211,176,000 บาท
1. งบลงทุน	211,176,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,176,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,176,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	12,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รวม 4 รายการ)	12,800,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต	3,200,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	3,200,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3,200,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,200,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	60,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,376,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	34,594,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	34,594,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	34,594,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	34,594,000 บาท
โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	15,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อใช้จัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	15,000,000 บาท