



งบบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ



รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	66,051,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	61,880,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
3. บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.2057	104.8806	101.9806	102.9806	103.9806
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0514	61.8806	57.9806	57.9806	57.9806
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน ของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,496,700	21,496,700	25,292,700	25,292,700	25,292,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0514	61.8806	57.9806	57.9806	57.9806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

61,880,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

61,880,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.5316	0.5316	0.5316	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	1	0.5316	0.5316	0.5316	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.5316	0.5316	0.5316	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 531,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9000	19.1051	38.8755	61.8806
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	3.9000	19.1051	38.8755	61.8806
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	3.9000	19.1051	38.8755	61.8806

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 61,880,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย 61,880,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9000	19.1051	38.8755	61.8806
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	3.9000	19.1051	38.8755	61.8806

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,496,700 (26,945,184)	21,496,700	25,292,700	25,292,700	25,292,700
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.2057	104.8806	101.9806	102.9806	103.9806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0514	61.8806	57.9806	57.9806	57.9806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9452	3.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4677	19.1051	19.1051	19.1051	19.1051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.6385	38.8755	38.8755	38.8755	38.8755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1543	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

3. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 32 แห่ง

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง

3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย