



**พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

**กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ส่วนวิเคราะห์โครงการ
และงบประมาณ**

**สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ำ**

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

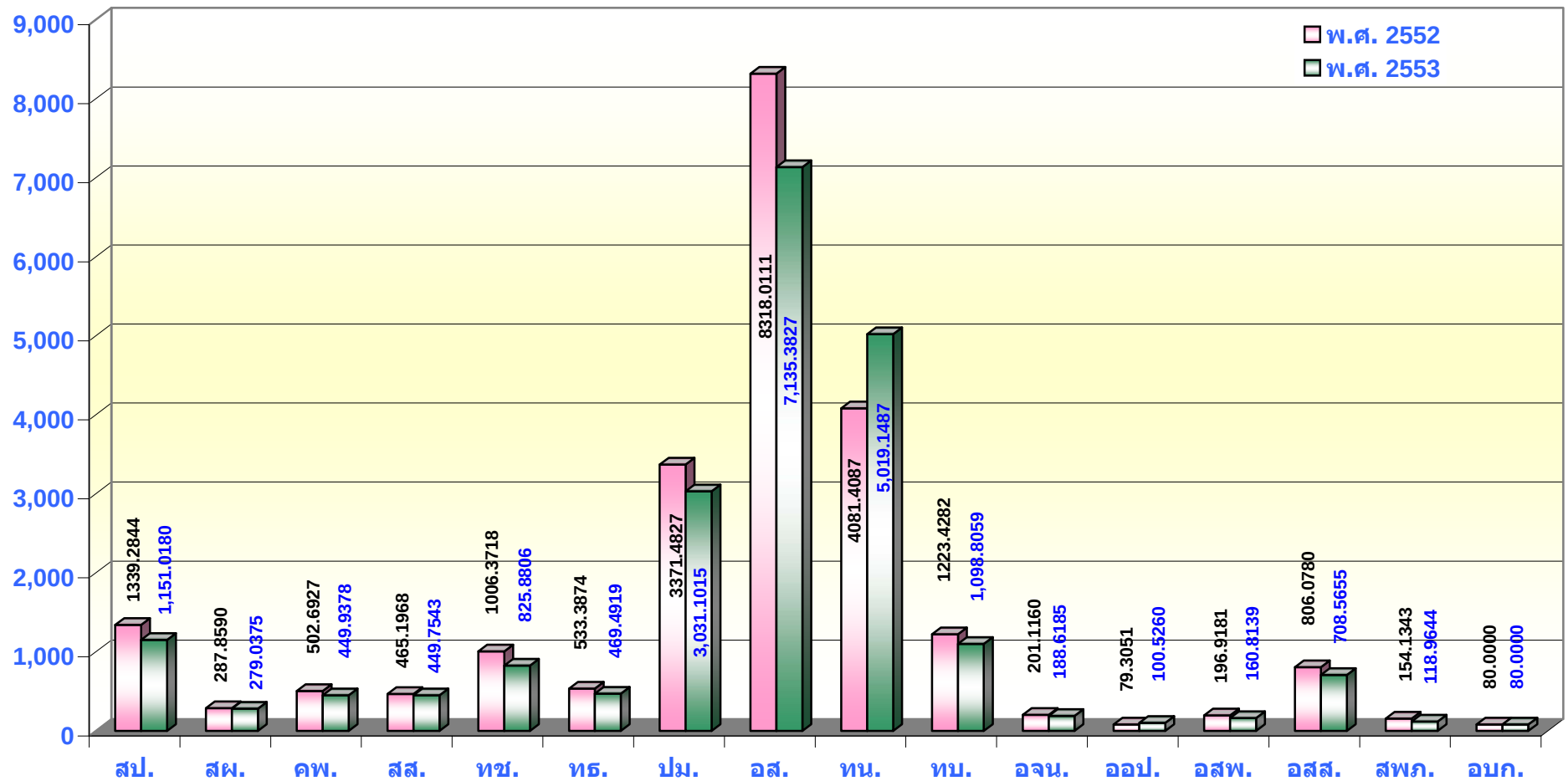
ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ		เปรียบเทียบ	
		พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2553	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
รวม		22,684.6743	21,267.0472	-1,417.6271	-6.25
1	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,339.2844	1,151.0180	-188.2664	-14.06
2	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	287.8590	279.0375	-8.8215	-3.06
3	กรมควบคุมมลพิษ	502.6927	449.9378	-52.7549	-10.49
4	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	465.1968	449.7543	-15.4425	-3.32
5	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,006.3718	825.8806	-180.4912	-17.93
6	กรมทรัพยากรธรณี	533.3874	469.4919	-63.8955	-11.98
7	กรมป่าไม้	3,371.4827	3,031.1015	-340.3812	-10.10
8	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	8,318.0111	7,135.3827	-1,182.6284	-14.22
9	กรมทรัพยากรน้ำ	4,081.4087	5,019.1487	937.7400	22.98
10	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,223.4282	1,098.8059	-124.6223	-10.19
11	องค์การจัดการน้ำเสีย	201.1160	188.6185	-12.4975	-6.21
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	79.3051	100.5260	21.2209	26.76
13	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	196.9181	160.8139	-36.1042	-18.33
14	องค์การสวนสัตว์	844.0780	708.5655	-135.5125	-16.05
15	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	154.1343	118.9644	-35.1699	-22.82
16	องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	80.0000	80.0000	-	0.00

สารบัญ

	หน้า
1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2-3
2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ำ	5-8
3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ำ	10-14
4 รูปแบบเอกสารงบประมาณตามที่สำนักงานประมาณกำหนด	
4.1 เอกสารงบประมาณ เล่มขาวคาดแดง	16-27
4.2 เอกสารงบประมาณ เล่มฟ้า	29-35
5 สรุปงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และหน่วยงานรับผิดชอบ	37
6 รายละเอียดงบรายจ่ายอื่นและหน่วยงานรับผิดชอบ	45

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



2. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

รายการ	ปี พ.ศ.		เปรียบเทียบ	
	2552	2553	+/-	%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,081,408,700	5,019,148,700	937,740,000	22.98%
1. งบบุคลากร	636,956,600	676,001,500	39,044,900	6.13%
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	605,620,400	642,785,500	37,165,100	6.14%
1.1.1 เงินเดือน	444,930,800	469,505,100	24,574,300	5.52%
(1) อัตราเดิม 1,445 อัตรา	421,183,100	445,755,400	24,572,300	5.83%
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,081,600	12,081,600	-	0.00%
(3) เงิน พ.ส.ร.	252,700	252,700	-	0.00%
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,711,200	10,713,200	2,000	0.02%
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	702,200	702,200	-	0.00%
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	160,689,600	173,280,400	12,590,800	7.84%
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 841 อัตรา	159,258,200	171,849,000	12,590,800	7.91%
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	112,000	112,000	-	0.00%
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,319,400	1,319,400	-	0.00%
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,336,200	33,216,000	1,879,800	6.00%
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,336,200	33,216,000	1,879,800	6.00%
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 254 อัตรา	31,336,200	33,216,000	1,879,800	6.00%
2. งบดำเนินงาน	185,575,000	163,019,800	-22,555,200	-12.15%
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,325,000	142,769,800	-22,555,200	-13.64%
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,325,000	142,769,800	-22,555,200	-13.64%
(1) ค่าเช่าบ้าน	22,500,000	23,850,000	1,350,000	6.00%
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,419,800	3,138,700	-281,100	-8.22%
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,160,200	3,836,100	675,900	21.39%
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	1,296,000	-	0.00%
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,650,000	15,650,000	-15,000,000	-48.94%
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,910,600	16,449,900	-460,700	-2.72%
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,862,600	9,573,900	-288,700	-2.93%
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,297,000	10,966,400	-330,600	-2.93%
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,656,000	2,256,000	600,000	36.23%
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,839,800	23,997,400	1,157,600	5.07%
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,566,600	1,697,500	130,900	8.36%
(12) วัสดุสำนักงาน	11,300,000	10,965,200	-334,800	-2.96%
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,333,500	16,736,400	402,900	2.47%

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

รายการ	ปี พ.ศ.		เปรียบเทียบ	
	2552	2553	+/-	%
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,750,000	1,698,200	-51,800	-2.96%
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	674,400	658,100	-16,300	-2.42%
(16) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,900,000	-	-9,900,000	-100.00%
(15) รายการค่าตอบแทนอื่นๆ	208,500	-	-208,500	-100.00%
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,250,000	20,250,000	-	0.00%
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,250,000	20,250,000	-	0.00%
(1) ค่าโทรศัพท์	3,255,000	3,255,000	-	0.00%
(2) ค่าน้ำประปา	1,172,000	1,172,000	-	0.00%
(3) ค่าไฟฟ้า	10,822,000	10,822,000	-	0.00%
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000	5,001,000	-	0.00%
3. งบลงทุน	2,864,698,100	3,898,613,800	1,033,915,700	36.09%
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,864,698,100	3,898,613,800	1,033,915,700	36.09%
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,854,403,100	3,898,613,800	1,044,210,700	36.58%
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	409,199,000	209,107,600	-200,091,400	-48.90%
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	40,000,000	110,000,000	70,000,000	175.00%
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,635,204,100	3,569,506,200	1,934,302,100	118.29%
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (กลางปี)	760,000,000	-	-760,000,000	-100.00%
3.1.2 ค่าครุภัณฑ์	10,295,000	-	-10,295,000	-100.00%
4. งบเงินอุดหนุน	13,000,000	15,848,400	2,848,400	21.91%
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000	15,848,400	2,848,400	21.91%
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	13,000,000	15,848,400	2,848,400	21.91%
5. งบรายจ่ายอื่น	381,179,000	265,665,200	-115,513,800	-30.30%
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	7,889,000	10,965,200	3,076,200	38.99%
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	45,000,000	59,000,000	14,000,000	31.11%
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำ	-	4,000,000	4,000,000	100.00%
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	-	8,000,000	8,000,000	100.00%
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจสภาพการใช้งานของถังเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	4,000,000	4,000,000	100.00%
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุปโภค บริโภคระดับตำบล	-	14,000,000	14,000,000	100.00%

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

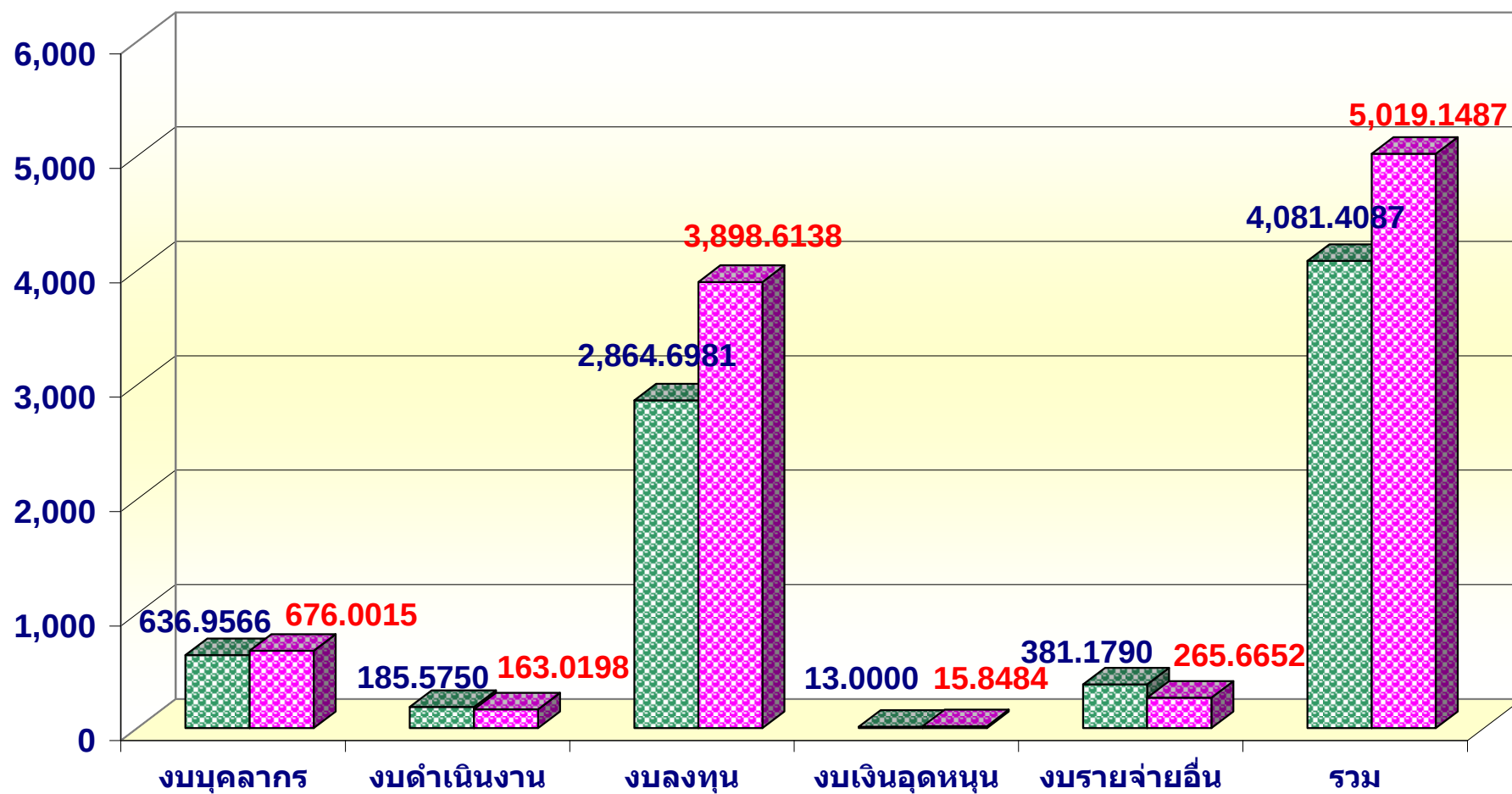
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

รายการ	ปี พ.ศ.		เปรียบเทียบ	
	2552	2553	+/-	%
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	-	7,000,000	7,000,000	100.00%
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	-	16,000,000	16,000,000	100.00%
9) ค่าใช้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	8,000,000	8,000,000	100.00%
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	45,000,000	37,000,000	-8,000,000	-17.78%
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	105,000,000	88,000,000	-17,000,000	-16.19%
12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	-	9,700,000	9,700,000	100.00%
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทแก้ไขวิกฤตน้ำ	18,000,000	-	-18,000,000	-100.00%
14) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าดัชนีวัดความชุ่มชื้นของดิน (API)	9,160,000	-	-9,160,000	-100.00%
15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและกฎหมายลำดับรอง	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00%
16) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	78,564,000	-	-78,564,000	-100.00%
17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,916,000	-	-9,916,000	-100.00%
18) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,250,000	-	-4,250,000	-100.00%
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	6,000,000	-	-6,000,000	-100.00%
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,000,000	-	-5,000,000	-100.00%
21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น	10,400,000	-	-10,400,000	-100.00%
22) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพายุฝนเตือนภัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	35,000,000	-	-35,000,000	-100.00%

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ำ

■ งปม.52
■ งปม.53



3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	งบประมาณ (บาท)
รวมทั้งสิ้น	5,019,148,700
1. งบบุคลากร	676,001,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	642,785,500
1.1.1 เงินเดือน	469,505,100
(1) อัตราเดิม 1,445 อัตรา	445,755,400
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,081,600
(3) เงิน พ.ส.ร.	252,700
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,713,200
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	702,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	173,280,400
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 841 อัตรา	171,849,000
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	112,000
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,319,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,216,000
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,216,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 254 อัตรา	33,216,000
2. งบดำเนินงาน	163,019,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,769,800
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,769,800
(1) ค่าเช่าบ้าน	23,850,000
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,138,700
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,836,100
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,650,000
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,449,900
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,573,900
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,966,400
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,256,000
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,997,400
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,697,500
(12) วัสดุสำนักงาน	10,965,200
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,736,400
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,698,200
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ		งบประมาณ (บาท)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,250,000
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		20,250,000
(1) ค่าโทรศัพท์		3,255,000
(2) ค่าน้ำประปา		1,172,000
(3) ค่าไฟฟ้า		10,822,000
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,001,000
3. งบลงทุน		3,898,613,800
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,898,613,800
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,898,613,800
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		209,107,600
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์		117,319,600
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	117,319,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	162,680,400 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำผืนน้ำปิง - ลำน้ำยม จังหวัดสุโขทัย		23,000,000
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ราพัน จังหวัดสุโขทัย		68,788,000
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,788,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	190,412,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		110,000,000
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		110,000,000
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ		110,000,000

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

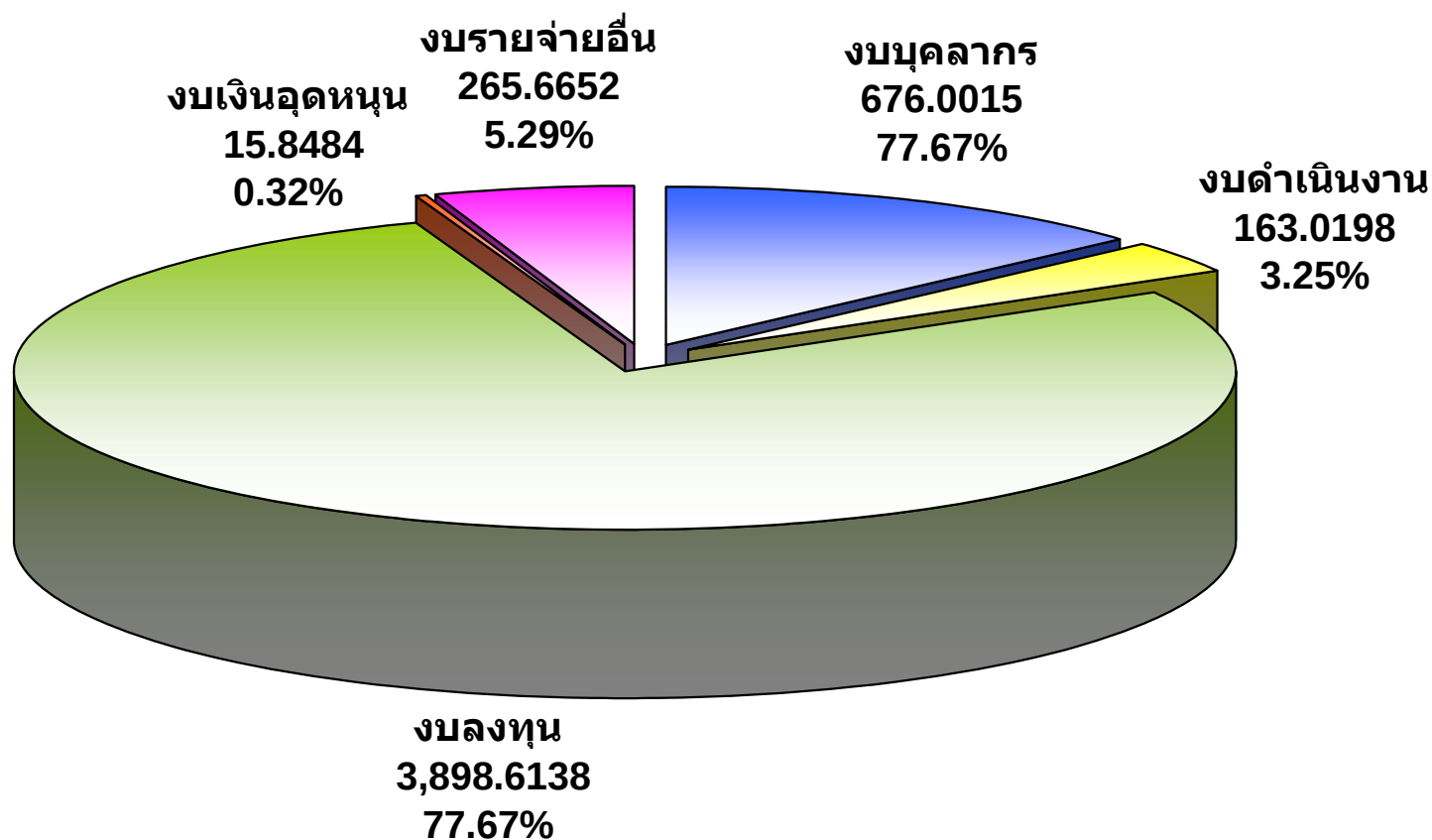
รายการ	งบประมาณ (บาท)
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	10,000,000
(1) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	10,000,000
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,569,506,200
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,358,648,200
รวม 2 รายการ (รวม 1,766 หน่วย)	
	50,000,000
(1.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง	
(1.2) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1,756 แห่ง	3,308,648,200
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนางนาคภูมิภาปี จังหวัดอุดรธานี	173,338,000
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	173,338,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	626,662,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี	37,520,000
งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,520,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,848,400
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,848,400
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	15,848,400
5. งบรายจ่ายอื่น	265,665,200
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,965,200
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	59,000,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำ	4,000,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	8,000,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจสภาพการใช้งานของถังเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบทรัพย์สิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	งบประมาณ (บาท)
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคระดับตำบล	14,000,000
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,000,000
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	16,000,000
9) ค่าใช้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	8,000,000
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	37,000,000
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	88,000,000
12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	9,700,000

สรุปงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรมทรัพยากรน้ำ



4. รูปแบบเอกสารงบประมาณตามที่ตั้งงบประมาณกำหนด

4.1 เอกสารงบประมาณ เล่มขาวคาดแดง

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,081,408,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,019,148,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เป็นองค์กรในการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการและให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ่มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากร น้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.2 แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ จัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการกระจายน้ำ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรการและระบบบริหารจัดการ พิบัติภัย	1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรลุ่มน้ำ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีการ ใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน 1. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และลำนน้ำธรรมชาติเพื่อจัดหาน้ำ ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำ 1. กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน พัฒนาระบบข้อมูลและการเตือนภัย จากภัยธรรมชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,019.1487	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			5,019.1487	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ			5,019.1487	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ		5,019.1487	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน		333.9047	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพกลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	333.9047	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ จัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการกระจายน้ำ		4,464.4941	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ	4,464.4941	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรการและระบบบริหารจัดการ พิบัติภัย		220.7499	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพระบบพยากรณ์ และ เตือนภัยด้านน้ำ	220.7499	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหา น้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	705	1,771	1,270	1,370	3,611
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	232	190	682	1,038	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,321.4087	5,019.1487	1,864.4293	967.2489	1,014.7047
รวมเงินงบประมาณ	3,321.4087	5,019.1487	1,864.4293	967.2489	1,014.7047
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินงบประมาณ	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ	2,655.2851	4,464.4941	1,529.7980	615.8586	645.4813
เงินงบประมาณ	2,655.2851	4,464.4941	1,529.7980	615.8586	645.4813
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินงบประมาณ	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหารจัดการน้ำ	5	419.9656	1,030.5544	-	-	-
รวม	5	419.9656	1,030.5544	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 419,965,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,081,408,700	บาท
-------------------------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,019,148,700	บาท
-------------------------	---------------	-----

1. แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5,019,148,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	676.0015	163.0198	3,898.6138	15.8484	265.6652	5,019.1487
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	676.0015	163.0198	3,898.6138	15.8484	265.6652	5,019.1487
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลประทานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	169.0006	42.0905	-	15.8484	106.9652	333.9047
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	439.4008	102.4795	3,898.6138	-	24.0000	4,464.4941
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	67.6001	18.4498	-	-	134.7000	220.7499

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 333,904,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 333,904,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กร และเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กิจกรรม

- 1) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 104,693,200 บาท
- 2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 82,611,500 บาท
- 3) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ 38,961,300 บาท
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ 10,502,800 บาท
- 5) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ 97,135,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4 (1)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	คน	12,000 (3,000)	12,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินงบประมาณ	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
- งบบุคลากร	159.2393	169.0006	179.1406	189.8888	201.2821
- งบดำเนินงาน	44.5279	42.0905	46.9800	46.9800	46.9800
- งบลงทุน	10.2950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.0000	15.8484	18.0626	19.7740	21.6564
- งบรายจ่ายอื่น	90.4550	106.9652	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

4,464,494,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ ระบบโครงการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พื้นฟู บำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ 4,038,079,800 บาท
- 2) จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 426,414,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	705 (130)	1,771	1,270	1,370	3,611
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,655.2851	4,464.4941	1,529.7980	615.8586	645.4813
เงินงบประมาณ	2,655.2851	4,464.4941	1,529.7980	615.8586	645.4813
- งบบุคลากร	382.1739	439.4008	465.7648	493.7108	523.3335
- งบดำเนินงาน	100.1441	102.4795	122.1478	122.1478	122.1478
- งบลงทุน	2,094.4031	3,898.6138	941.8854	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.5640	24.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

220,749,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ เตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทางเน้นการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไข วิกฤตน้ำ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 184,993,800 บาท
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 35,756,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	232 (50)	190	682	1,038	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินงบประมาณ	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
- งบบุคลากร	95.5434	67.6001	71.6561	75.9555	80.5129
- งบดำเนินงาน	40.9030	18.4498	18.7920	18.7920	18.7920
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	212.1600	134.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

4.2 เอกสารงบประมาณ เล่มฟ้า

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

กรมทรัพยากรน้ำ แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,019,148,700 บาท
ผลผลิตที่ 1: การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	333,904,700 บาท
1. งบบุคลากร	169,000,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,696,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,376,400 บาท
(1) อัตราเดิม 361 อัตรา	111,438,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,020,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	63,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,678,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,320,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 210 อัตรา	42,962,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	28,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	329,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 63 อัตรา	8,304,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,090,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,027,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,027,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,962,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	784,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	959,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,261,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,465,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,359,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,250,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,848,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,848,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	15,848,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,965,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,965,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	59,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจสภาพการใช้งานของถังเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคระดับตำบล	14,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	4,464,494,100 บาท
1. งบบุคลากร	439,400,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	417,810,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	305,178,200 บาท
(1) อัตราเดิม 939 อัตรา	289,741,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,853,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	164,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,963,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	456,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	112,632,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 547 อัตรา	111,701,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	72,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	857,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,590,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,590,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 153 อัตรา	21,590,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,479,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,392,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,392,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,502,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,040,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,493,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,040,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,146,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,917,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,778,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,466,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,190,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,066,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,780,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,087,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,087,400 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,034,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,175,600 บาท
3. งบลงทุน	3,898,613,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,898,613,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,898,613,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	209,107,600 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - ปึงปรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	117,319,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	117,319,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	162,680,400 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำผันน้ำปิง - ลำน้ำยม จังหวัดสุโขทัย	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย	68,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,788,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	190,412,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	110,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,569,506,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,358,648,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,766 หน่วย)	

(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง	50,000,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1756 แห่ง	3,308,648,200 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนงทานกุ่มกวาปี จังหวัดอุดรธานี	173,338,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	173,338,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	626,662,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี	37,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,520,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้า ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	220,749,900 บาท
1. งบบุคลากร	67,600,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,278,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,950,500 บาท
(1) อัตราเดิม 145 อัตรา	44,575,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,208,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,071,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	70,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,328,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 84 อัตรา	17,184,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	11,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	131,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 38 อัตรา	3,321,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,449,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,349,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,349,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,385,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	313,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	383,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,061,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,041,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,363,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	225,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,447,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,360,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,966,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	575,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	134,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	37,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	88,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	9,700,000 บาท

5. รายละเอียดงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

สรุปแผนงาน/โครงการ งบลงทุน(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จำแนกตามหน่วยงาน

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ	รายการ						รวมทั้งสิ้น 1+2+3 = (4)		คิดเป็นร้อยละของ งปม. รวมทั้งสิ้น
	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (1)		อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ผูกพันข้ามปี (2)		สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (3)				
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
สทภ.1	372	668.9146	-	-	7	32.4000	379	701.3146	18.56%
สทภ.2	217	362.0333	-	-	-	-	217	362.0333	9.58%
สทภ.3	167	346.9350	-	-	-	-	167	346.9350	9.18%
สทภ.4	376	677.7257	-	-	-	-	376	677.7257	17.94%
สทภ.5	237	428.9977	-	-	-	-	237	428.9977	11.35%
สทภ.6	74	150.8886	-	-	-	-	74	150.8886	3.99%
สทภ.7	91	180.5573	-	-	-	-	91	180.5573	4.78%
สทภ.8	68	188.1510	-	-	-	-	68	188.1510	4.98%
สทภ.9	120	225.9450	-	-	3	17.6000	123	243.5450	6.45%
สทภ.10	34	78.5000	-	-	-	-	34	78.5000	2.08%
สพท.			2	140.3196			2	140.3196	3.71%
สอท.			3	279.6460			3	279.6460	7.40%
รวม	1,756	3,308.6482	5	419.9656	10	50.0000	1,771	3,778.6138	100.00%

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
1	กระบี่	2	6.5000	-	-	2	6.5000	-	-
2	กรุงเทพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กาญจนบุรี	33	61.6074	-	-	33	61.6074	-	-
4	กาฬสินธุ์	57	117.5260	-	-	57	117.5260	-	-
5	กำแพงเพชร	44	77.9311	-	-	44	77.9311	-	-
6	ขอนแก่น	85	160.5898	-	-	85	160.5898	-	-
7	จันทบุรี	12	22.8100	-	-	12	22.8100	-	-
8	ฉะเชิงเทรา	9	14.3700	-	-	9	14.3700	-	-
9	ชลบุรี	16	32.6086	-	-	16	32.6086	-	-
10	ชัยนาท	14	27.0258	-	-	14	27.0258	-	-
11	ชัยภูมิ	121	172.6176	-	-	121	172.6176	-	-
12	ชุมพร	10	19.5000	-	-	10	19.5000	-	-
13	เชียงราย	90	175.6339	-	-	89	171.0339	1	4.6000
14	เชียงใหม่	91	183.0046	-	-	86	160.9046	5	22.1000

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
15	ตรัง	6	15.5200	-	-	6	15.5200	-	-
16	ตราด	1	4.4900	-	-	1	4.4900	-	-
17	ตาก	16	31.5000	-	-	16	31.5000	-	-
18	นครนายก	4	11.6300	-	-	4	11.6300	-	-
19	นครปฐม	5	9.9987	-	-	5	9.9987	-	-
20	นครพนม	23	43.4370	-	-	23	43.4370	-	-
21	นครราชสีมา	72	127.4447	-	-	72	127.4447	-	-
22	นครศรีธรรมราช	11	30.9500	-	-	11	30.9500	-	-
23	นครสวรรค์	18	148.9196	1	117.3196	17	31.6000	-	-
24	นนทบุรี	43	79.0000	-	-	43	79.0000	-	-
25	นราธิวาส	34	71.8760	-	-	34	71.8760	-	-
26	น่าน	38	85.5930	-	-	35	67.9930	3	17.6000
27	บุรีรัมย์	27	51.3000	-	-	27	51.3000	-	-
28	ปทุมธานี	4	8.0000	-	-	4	8.0000	-	-

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
29	ประจวบคีรีขันธ์	5	10.0000	-	-	5	10.0000	-	-
30	ปราจีนบุรี	14	26.0100	-	-	14	26.0100	-	-
31	ปัตตานี	6	23.3800	-	-	6	23.3800	-	-
32	พระนครศรีอยุธยา	6	10.8000	-	-	6	10.8000	-	-
33	พะเยา	9	18.0000	-	-	9	18.0000	-	-
34	พังงา	11	18.0000	-	-	11	18.0000	-	-
35	พัทลุง	1	7.4900	-	-	1	7.4900	-	-
36	พิจิตร	14	34.4450	-	-	14	34.4450	-	-
37	พิษณุโลก	26	37.4000	-	-	26	37.4000	-	-
38	เพชรบุรี	6	10.5000	-	-	6	10.5000	-	-
39	เพชรบูรณ์	61	119.6075	-	-	61	119.6075	-	-
40	แพร่	22	38.9070	-	-	22	38.9070	-	-
41	ภูเก็ต	2	7.0000	-	-	2	7.0000	-	-
42	มหาสารคาม	25	50.7000	-	-	25	50.7000	-	-

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
43	มุกดาหาร	14	32.4600	-	-	14	32.4600	-	-
44	แม่ฮ่องสอน	31	51.1000	-	-	30	45.4000	1	5.7000
45	ยโสธร	23	43.7923	-	-	23	43.7923	-	-
46	ยะลา	4	9.1400	-	-	4	9.1400	-	-
47	ร้อยเอ็ด	65	132.5000	-	-	65	132.5000	-	-
48	ระนอง	5	10.0000	-	-	5	10.0000	-	-
49	ระยอง	17	31.3000	-	-	17	31.3000	-	-
50	ราชบุรี	18	69.1747	1	37.5200	17	31.6547	-	-
51	ลพบุรี	39	30.0000	-	-	39	30.0000	-	-
52	ลำปาง	80	130.5450	-	-	80	130.5450	-	-
53	ลำพูน	18	33.6000	-	-	18	33.6000	-	-
54	เลย	31	64.8500	-	-	31	64.8500	-	-
55	ศรีสะเกษ	36	65.6900	-	-	36	65.6900	-	-
56	สกลนคร	52	100.8150	-	-	52	100.8150	-	-

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
57	สงขลา	5	19.9050	-	-	5	19.9050	-	-
58	สตูล	1	9.8900	-	-	1	9.8900	-	-
59	สมุทรปราการ	5	10.0000	-	-	5	10.0000	-	-
60	สมุทรสงคราม	4	7.9850	-	-	4	7.9850	-	-
61	สมุทรสาคร	3	6.0000	-	-	3	6.0000	-	-
62	สระแก้ว	1	7.6700	-	-	1	7.6700	-	-
63	สระบุรี	7	8.0000	-	-	7	8.0000	-	-
64	สิงห์บุรี	9	16.0000	-	-	9	16.0000	-	-
65	สุโขทัย	12	114.7880	2	91.7880	10	23.0000	-	-
66	สุพรรณบุรี	18	42.8115	-	-	18	42.8115	-	-
67	สุราษฎร์ธานี	4	17.5000	-	-	4	17.5000	-	-
68	สุรินทร์	36	70.6290	-	-	36	70.6290	-	-
69	หนองคาย	8	19.4700	-	-	8	19.4700	-	-
70	หนองบัวลำภู	15	34.5000	-	-	15	34.5000	-	-

สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ที่	จังหวัด	รายการ							
		รวมทั้งสิ้น		โครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ		อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ		สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	
		แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ	แห่ง	งบประมาณ
	รวม	1,771	3,778.6138	5	419.9656	1,756	3,308.6482	10	50.0000
71	อ่างทอง	4	8.0000	-	-	4	8.0000	-	-
72	อำนาจเจริญ	5	10.0000	-	-	5	10.0000	-	-
73	อุดรธานี	25	224.7410	1	173.3380	24	51.4030	-	-
74	อุตรดิตถ์	13	24.2000	-	-	13	24.2000	-	-
75	อุทัยธานี	8	14.0000	-	-	8	14.0000	-	-
76	อุบลราชธานี	61	103.9340	-	-	61	103.9340	-	-

6. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอื่นและหน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,965,200.00	สวพ.
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	59,000,000.00	สสป.
3	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำ	4,000,000.00	สนพ.
4	ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	8,000,000.00	ศสท.
5	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจสภาพการใช้งานของถังเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000.00	สพจ.
6	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคระดับตำบล	14,000,000.00	สพจ.
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,000,000.00	สสป.
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	16,000,000.00	สอณ.
9	ค่าใช้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	8,000,000.00	สอณ.
10	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	37,000,000.00	สวพ.
11	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานะภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	88,000,000.00	ศปว.
12	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานะภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	9,700,000.00	ศปว./สวพ.
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ		265,665,200	