



พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์โครงการฯ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

	หน้า
1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558	3
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
3 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558	18
4 ผังเชื่อมโยง การบริหารราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	20
5 รูปแบบเอกสารงบประมาณตามรูปแบบสำนักงบประมาณ	22
6 รายการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	48
7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย	50
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
7.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	51
(สงป.301, สงป.302,สงป.302/1)	
7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	98
(สงป.301 IP, สงป.302 IP,สงป.302/1 IP)	

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ งบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน	งบประมาณปี		
	2557	2558	
		งบประมาณ	ร้อยละ
รวม	33,152.7201	31,970.5415	100
ส่วนราชการ	31,210.7182	29,955.5792	93.70
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,398.3653	1,462.9762	4.58
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,445.6524	1,041.2866	3.26
3. กรมควบคุมมลพิษ	490.6887	542.2372	1.70
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	601.8505	635.4539	1.99
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,273.1662	10,451.9688	32.69
6. กรมป่าไม้	4,025.4685	4,185.0181	13.09
7. กรมทรัพยากรธรณี	661.4605	627.0439	1.96
8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,209.1994	1,241.3782	3.88
9. กรมทรัพยากรน้ำ	9,090.9130	7,593.1628	23.75
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,013.9537	2,175.0535	6.80
องค์การมหาชน	276.5000	284.8414	0.89
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	152.5120	161.1041	0.47
รัฐวิสาหกิจ	1,665.5019	1,730.1209	5.03
1. องค์การสวนสัตว์	888.6664	904.0887	2.63
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	206.8523	224.4046	0.65
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	289.7584	281.7207	0.82
4. องค์การจัดการน้ำเสีย	280.2248	319.9069	0.93

2. สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	9,090,913,000	7,593,162,800	
1. งบบุคลากร	744,772,300	698,381,500	สบก.
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	662,355,300	615,472,300	
1.1.1 เงินเดือน	482,002,900	449,384,400	
(1) อัตราเดิม	459,892,200	429,144,700	
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,913,600	12,152,400	
(3) เงิน ส.ป.พ.	3,042,000	1,913,900	
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,132,600	5,485,300	
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,022,500	688,100	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	180,352,400	166,087,900	
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	179,680,700	165,883,700	
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	322,800	106,900	
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	348,900	97,300	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,417,000	82,909,200	
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,417,000	82,909,200	
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,417,000	82,909,200	
2. งบดำเนินงาน	151,858,900	151,858,900	สบก.
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,150,000	132,150,000	
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,150,000	132,150,000	
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,511,000	4,511,000	
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,281,000	25,281,000	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	116,500	116,500	
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	42,000	42,000	
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000	1,296,000	
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,432,200	19,432,200	
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,169,700	14,169,700	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,573,900	8,573,900	
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,366,400	9,366,400	

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,704,300	2,704,300	
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,495,900	15,495,900	
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,273,200	1,273,200	
(13) วัสดุสำนักงาน	10,795,200	10,795,200	
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,736,400	16,736,400	
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,698,200	1,698,200	
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100	658,100	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,708,900	19,708,900	
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,708,900	19,708,900	
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000	5,001,000	
(2) ค่าไฟฟ้า	10,280,900	10,280,900	
(3) ค่าน้ำประปา	1,172,000	1,172,000	
(4) ค่าโทรศัพท์	3,255,000	3,255,000	
3. งบลงทุน	7,908,800,000	74,920,000	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,908,800,000	74,920,000	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,750,000	17,920,000	สบก.
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		17,920,000	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		17,920,000	
(1.1) รถยนต์บรรทุกเล็ก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) แบบดับเบิ้ลแคว็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 20 คัน		17,920,000	
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	111,750,000		
(1) เครื่องมือสำรวจชุดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	24,750,000		
(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิทัลและพล็อตเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	30,000,000		
(3) เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม 15 ชุด	57,000,000		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,797,050,000	57,000,000	
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000	สทภ.9
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก		9,000,000	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		48,000,000	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)		48,000,000	

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและ บ้านพักข้าราชการ 24 แห่ง		48,000,000	สทภ.1,3,4, 5,6,7,8,10
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		301,414,000	
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)		72,080,000	สทภ.1,3,4, 5,6,7,8,10
(1.1) ค่าก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ที่มีราคาหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9 แห่ง		72,080,000	
(2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ		229,334,000	
(2.1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย		55,728,000	
(2.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองสองห้อง ตำบลป่าแฉะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย		45,220,000	
(2.3) ก่อสร้างประตูละบายน้ำบ้านแหลมยาง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		41,000,000	
(2.4) ก่อสร้างประตูละบายน้ำบ้านปามะคาบ บ้านปามะคาบ หมู่ที่ 6 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		26,000,000	
(2.5) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะกิ้น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่		42,250,000	
(2.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสะกิ้น บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		19,136,000	
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000	110,000,000	
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000	110,000,000	
รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)			
3.1.2.5 ค่าควบคุมงาน	133,574,600	129,070,500	
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 606 หน่วย)	125,000,000	125,000,000	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหลวง-หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	8,574,600	4,070,500	สอน.
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		282,119,500	

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		34,900,000	สทภ.1
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ปิ่นเต็ง บ้านแม่ปิ่นเต็ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน		25,000,000	สทภ.1
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำมรสวบ บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		38,004,500	สทภ.7
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองยาง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว		23,007,000	สทภ.6
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาเกลต 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		29,449,000	สทภ.6
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย		22,850,000	สทภ.1
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำมะกอก บ้านโคกสระ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์		12,300,000	สทภ.5
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองปลาแซง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองปลาแซงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ		21,149,000	สทภ.5
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ช่วง 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์		12,000,000	สทภ.5
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เส้า บ้านแม่เส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน		20,000,000	สทภ.1
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองผาดั้ง บ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่		43,460,000	สทภ.1
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,939,892,700	5,341,743,100	
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 482 หน่วย)	6,939,892,700	2,684,462,900	
(1.1) อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27 แห่ง	100,000,000	100,000,000	สทภ. 1,3,5,7,9
(1.2) อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ 339 แห่ง	6,839,892,700	2,493,399,900	สทภ.1-10

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(1.3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 80 แห่ง		60,000,000	สทภ. 1,2,3,4,5,6,8 ,9,10
(1.4) ค่าบำรุงรักษาส่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ 36 แห่ง		31,063,000	สทภ. 1,3,4,5,6,7,9
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท รวม 90 รายการ		1,914,536,700	
(2.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		28,730,000	สทภ.7
(2.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนล่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย		29,210,000	สทภ.7
(2.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งใหญ่ บ้านหนองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดอุดรธานี		21,000,000	สทภ.3
(2.4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		14,853,100	สทภ.5
(2.5) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสนตอ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเตือ อำเภอบัวลาย จังหวัดหนองคาย		26,000,000	สทภ.3
(2.6) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจิกปม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		20,000,000	สทภ.9
(2.7) อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำร่องหินแล่น หมู่ที่ 1,12 ตำบลลือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ		19,159,900	สทภ.1
(2.8) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลยานี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี		27,820,000	สทภ.6
(2.9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด		18,403,000	สทภ.6
(2.10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช		18,000,000	สทภ.8
(2.11) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทุ่งพระยอด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา		20,000,000	สทภ.8
(2.12) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงสังข์ หมู่ที่ 4,6,11 ตำบลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี		30,000,000	สทภ.3

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.13) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท		33,132,700	สทภ.2
(2.14) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหน้าหลวงสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา		15,000,000	สทภ.8
(2.15) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหัวช้าง ช่วง 2 บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย		25,000,000	สทภ.3
(2.16) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว		16,500,000	สทภ.6
(2.17) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงชุงาปาแย ตำบลตะโล๊ะมะมะนา อำเภอยางแดง จังหวัดปัตตานี		25,000,000	สทภ.8
(2.18) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่น้ำใน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก		13,414,800	สทภ.6
(2.19) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำขาว บ้านวังโพ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเฒา จังหวัดตาก		23,200,000	สทภ.1
(2.20) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเบ็ก ตำบลบ้านโคก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์		25,000,000	สทภ.9
(2.21) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท		30,000,000	สทภ.2
(2.22) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบางไซ หมู่ที่ 1 ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		13,285,100	สทภ.2
(2.23) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทุ่งคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		29,180,000	สทภ.6
(2.24) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยางใน - คลองนางซิง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว		15,740,000	สทภ.6
(2.25) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองเถร ตำบลไร่หลักทอง, วัดหลวง อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี		18,650,000	สทภ.6
(2.26) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองสามควม หมู่ที่ 4 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์		28,000,000	สทภ.2
(2.27) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์		13,555,300	สทภ.2
(2.28) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงควาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์		12,000,000	สทภ.2

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.29) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์		20,000,000	สทท.2
(2.30) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์		21,769,800	สทท.2
(2.31) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี		30,000,000	สทท.2
(2.32) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทราย ระยะ 2 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่		27,080,000	สทท.1
(2.33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอยโตน บ้านปากห้วยกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก		25,300,000	สทท.1
(2.34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยตอง บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่		18,850,000	สทท.1
(2.35) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพระร่วง ตำบลศรีศรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย		27,500,000	สทท.9
(2.36) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพุดเดียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา		14,500,000	สทท.10
(2.37) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองช้างแล่น ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		12,000,000	สทท.10
(2.38) อนุรักษ์ฟื้นฟูพุ่มบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา		20,000,000	สทท.8
(2.39) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไจ้ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ		30,000,000	สทท.3
(2.40) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็งปิ่นแตก บ้านม่วง หมู่ที่ 7, เขวา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์		20,000,000	สทท.5
(2.41) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกันจาน บ้านโคกประเดียก หมู่ที่ 3 ตำบลละเวียง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์		35,000,000	สทท.5
(2.42) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตาช่วย บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 7 ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร		12,200,000	สทท.1
(2.43) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระหว้น บ้านตาเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ		15,397,700	สทท.5

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.44) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสวนหมาก บ้านท่ากระบาก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร		15,300,000	สทภ.1
(2.45) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากปลากั้ง - ร่องปลาชวย บ้านโนนหนองกอย หมู่ที่ 8,หนองกกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ		20,000,000	สทภ.5
(2.46) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเสนียด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		25,000,000	สทภ.5
(2.47) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคันแท บ้านหินเก็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		17,804,900	สทภ.5
(2.48) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		20,000,000	สทภ.2
(2.49) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลุง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		12,500,000	สทภ.5
(2.50) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู บ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		20,000,000	สทภ.2
(2.51) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		12,500,000	สทภ.5
(2.52) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะคลอง บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		13,500,000	สทภ.5
(2.53) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขวาง ช่วง 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		12,421,100	สทภ.1
(2.54) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองก่าเกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ป๋อ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง		31,010,000	สทภ.1
(2.55) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจ อำเภอเบ็ญจมพิตร จังหวัดเพชรบูรณ์		25,000,000	สทภ.2
(2.56) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์		12,000,000	สทภ.2
(2.57) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระแก้ว บ้านเขาหินเหนือ หมู่ที่ 3, เขาหินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาหินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์		39,897,300	สทภ.5
(2.58) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพะวง บ้านเนินตม หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี		20,000,000	สทภ.2

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.59) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี		20,000,000	สทท.2
(2.60) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขุนหมา บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี		30,000,000	สทท.2
(2.61) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซึ้งเหล็ก ระยะ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย		32,550,000	สทท.1
(2.62) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเขียว บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย		20,150,000	สทท.1
(2.63) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		28,770,000	สทท.7
(2.64) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแกลงระยอง จังหวัดเพชรบุรี		16,000,000	สทท.7
(2.65) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำพุ บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		15,000,000	สทท.1
(2.66) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หุบกะพง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		25,000,000	สทท.7
(2.67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปุมเป้ง บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่		25,700,000	สทท.1
(2.68) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนล่าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี		28,870,000	สทท.7
(2.69) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเรือ ช่วง 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด		15,000,000	สทท.5
(2.70) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนบน อำเภอบ้านคา, ปากท่อ,สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		25,000,000	สทท.7
(2.71) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนบน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		25,000,000	สทท.7
(2.72) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยคลุ้ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		28,680,000	สทท.7
(2.73) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน		15,000,000	สทท.9

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.74) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำเขารักสันบนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		17,000,000	สทท.7
(2.75) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน		20,000,000	สทท.9
(2.76) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระหนองแจ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		22,240,000	สทท.7
(2.77) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสว่างมุ้ง จังหวัดพิจิตร		15,000,000	สทท.9
(2.78) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านห้วยรวก หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี		17,440,000	สทท.7
(2.79) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสว่างมุ้ง จังหวัดพิจิตร		20,000,000	สทท.9
(2.80) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงครอบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก		22,272,000	สทท.9
(2.81) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงนกเงือก ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		30,000,000	สทท.4
(2.82) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยาง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก		21,000,000	สทท.9
(2.83) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหิน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่		15,000,000	สทท.9
(2.84) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่คำมี ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่		15,000,000	สทท.9
(2.85) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่คำมี หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลตาหนักรธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่		15,000,000	สทท.9
(2.86) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงยาง หมู่ที่ 8,10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		15,500,000	สทท.2
(2.87) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำมาง บ้านผักเหือด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน		30,000,000	สทท.9
(2.88) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลอย บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน		20,000,000	สทท.9
(2.89) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจืด บ้านเวร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน		20,000,000	สทท.9

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(2.90) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโค อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี		12,000,000	สทภ.7
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำผูกพันงบประมาณ รวม 9 รายการ			
(3.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนางนุกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี	139,098,900	367,840,500	สทภ.3
(3.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม)	67,885,700	70,024,000	สทภ.9
(3.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	115,070,500	41,981,000	สทภ.5
(3.4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	95,876,700	102,516,200	สทภ.9
(3.5) อนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		19,181,800	สพน.
(3.6) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบญจเครือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		34,000,000	สอน.
(3.7) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี		13,200,000	สอน.
(3.8) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านบึง,หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี		70,000,000	สพน.
(3.9) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		24,000,000	สพน.
(3.10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,089,200		สทภ.5
(3.11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	18,461,500		สทภ.1
(3.12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	39,929,000		สทภ.9
(3.13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแบเมาะ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	12,577,700		สทภ.8
(3.14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	59,467,900		สทภ.9

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(3.15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจักราช อำเภोजักราช, หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	5,229,700		สทภ.5
(3.16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพิช ม. 1-10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	10,605,000		สทภ.4
(3.17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไก่อ บ้านดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	10,150,000		สทภ.4
(3.19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	9,097,000		สทภ.4
(3.19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองท่ม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	6,200,000		สทภ.4
(3.20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอสรินคร จังหวัดสุโขทัย	15,843,900		สทภ.9
4. งบเงินอุดหนุน	20,102,200	23,115,500	สบข.
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,102,200	23,115,500	
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่ข่าย	20,102,200	23,115,500	
5. งบรายจ่ายอื่น	265,379,600	480,539,800	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000	7,200,000	สพท./สบข.
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10,055,300	10,055,300	สบก.
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,343,700	3,258,200	สบก.
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000	7,870,000	สสป.
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	80,000,000	80,000,000	สสป.
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000	1,084,000	สบจ.
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000	9,000,000	ศสท.
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กรลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1		5,612,300	สพท.
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000	6,000,000	สบข.
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ (ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ)	13,257,100	12,460,000	สวพ.
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา		295,000,000	สวพ.
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18,000,000	18,000,000	สบจ.

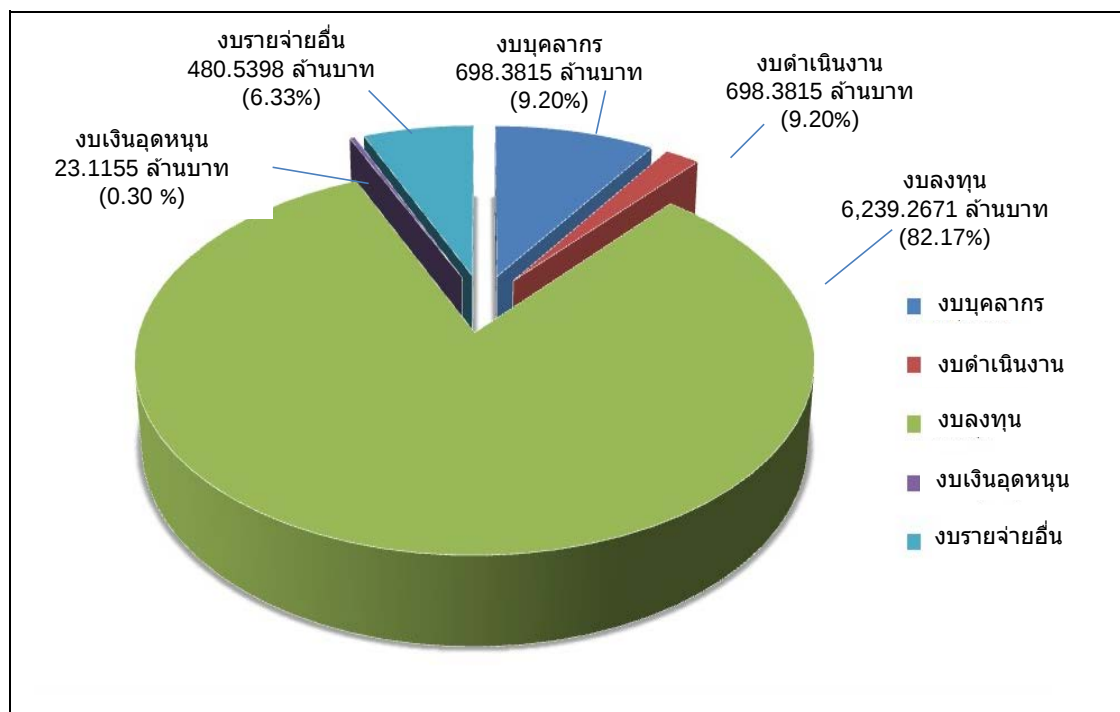
หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 2557	งบประมาณ 2558	หน่วยงาน รับผิดชอบ
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000	25,000,000	สวพ./สปว.
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ	15,000,000		ศสท.
15) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพระบบประปาเพื่อเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,700,000		สบจ.
16) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	20,000,000		ศสท.
17) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ	22,000,000		ศสท.
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2561	10,000,000		ศสท.
19) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่ 20 และการประชุมกลุ่มผู้สนับสนุน/หุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 18	937,000		สปท.
20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถานีสูบน้ำรายปี โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	4,932,500		สพน.
21) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงการระบบเครือข่ายน้ำอำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,000,000		สพน.

สรุปกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2558
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	งบประมาณ			
	2556	2557	2558	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	700,101,500	744,772,300	698,381,500	51.58
2. งบดำเนินงาน	151,951,700	151,858,900	151,858,900	11.22
3. งบลงทุน	8,724,320,400	7,908,800,000		0.00
4. งบเงินอุดหนุน	18,648,600	20,102,200	23,115,500	1.71
5. งบรายจ่ายอื่น	343,270,000	265,379,600	480,539,800	35.49
รวม	9,938,292,200	9,090,913,000	1,353,895,700	100

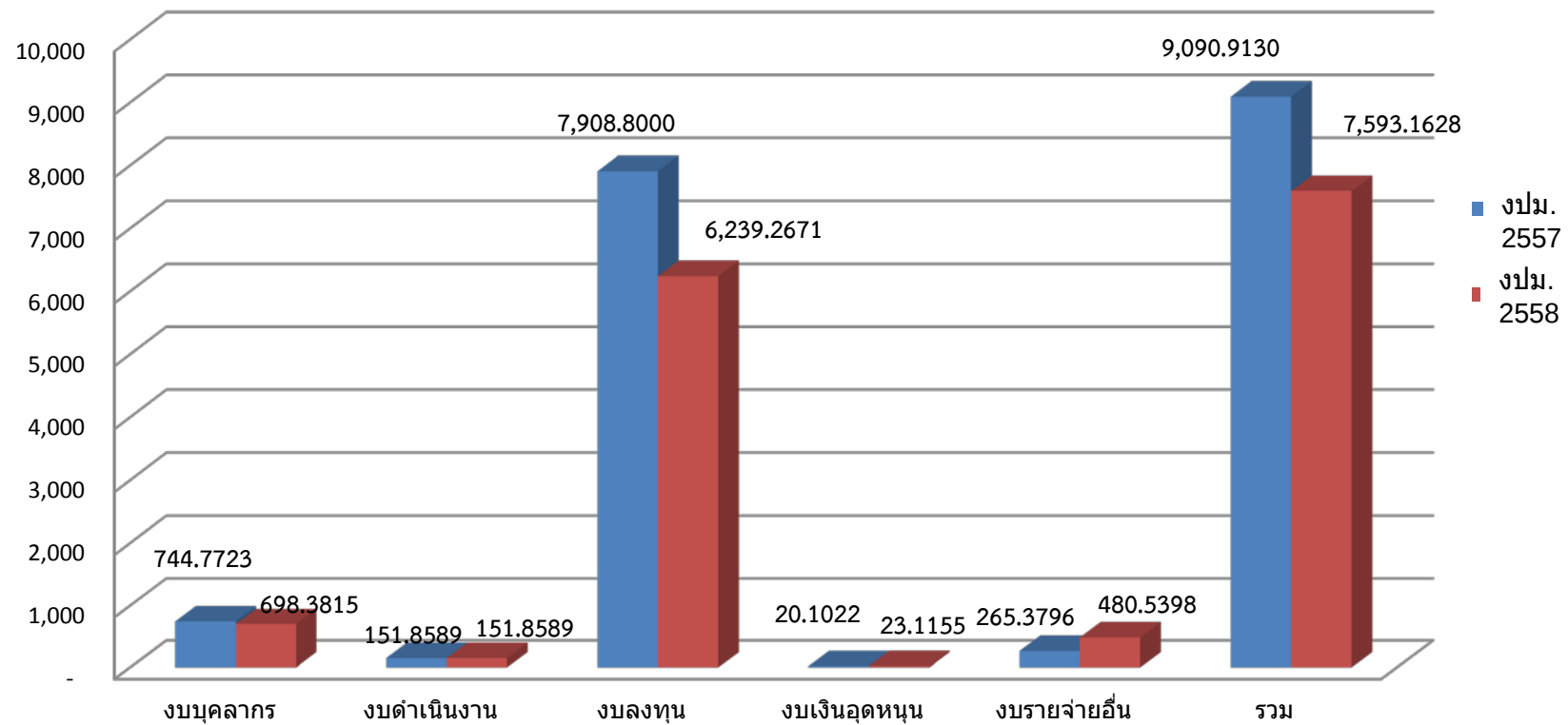
แผนภูมิสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



3. กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558



4. ผังความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล /

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 /

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 /

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน้ำ

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 /
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 / พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน้ำ

นโยบายรัฐบาล	9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน			
	9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ			
ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 2558	ข้อ5 : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
	5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			
แผนงบประมาณ ปี 2558	ข้อ 5.2 แผนงานส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 2558	ข้อ 5.2 (1) ประเทศมีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		ข้อ 5.2 (2) ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยและรักษาระบบนิเวศ	
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 2558	ข้อ 5.2 1. พื้นที่และระยะเวลาที่ประสบปัญหาทั่วประเทศลดลง 2. การขาดแคลนน้ำในภาคการผลิตลดลง 3. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานสูงขึ้น 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนมีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น			
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558	ข้อ 5.2 5.2.1 มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ ขยายเขตชลประทานจัดทำพื้นที่แก้มลิงและพื้นที่รองรับน้ำตลอดจนบริหารจัดการเชื่อมกับน้ำหลัก 5.2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม 5.2.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา รักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบนิเวศ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธี 5.2.4 ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 5.2.5 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน			
วิสัยทัศน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมสู่สังคมสีเขียว			
พันธกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(1) กำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสมดุล (2) บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม (3)เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ			
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปี 2558	11. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน	4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม		
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปี 2558	1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (15,000 คน) 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้การแก่ประชาชน (3,098 หมู่บ้าน)	1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้งและอุทกภัย (607 แห่ง) 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์ (132,463 ไร่)		
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 58	1. บริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน			
วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรน้ำ	บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน			
พันธกิจกรมทรัพยากรน้ำ	1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน			
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำ	1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ		3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยธรรมชาติ	
เป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ	1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ		3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม	
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ	1. จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (10 เรื่อง) 2. จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (15,000 คน) 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 4. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน (3,098 แห่ง) 5. ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)		1. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้งและอุทกภัย (607 แห่ง) 2. จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข (132,463 ไร่) 3. แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)	
กรมทรัพยากรน้ำ (7,593.1628 ล้านบาท)	ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการ	ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (426.2797 ล้านบาท)	ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ (6,706.9692 ล้านบาท)	

5. รูปแบบเอกสารงบประมาณตามรูปแบบสำนักงานงบประมาณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 9,090,913,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 7,593,162,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,090.9130	7,593.1628	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,090.9130	7,593.1628	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.2786	459.9139	419.7865	394.7250	406.3198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	2,204	607	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข	ไร่	246,600	132,463	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514	3,098	3,098	3,098	3,098
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3491	426.2797	135.5329	140.0413	144.8202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 7,593,162,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	9.0000	36.0000	-		-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	10	746.8140	320.7635	320.7635	-	-
รวม	11	755.8140	356.7635	320.7635	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 586,432,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 169,381,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	698.3815	151.8589	6,239.2671	23.1155	480.5398	7,593.1628
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	698.3815	151.8589	6,239.2671	23.1155	142.5398	7,593.1628
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	171.9898	47.3488	74.9200	23.1155	142.5398	459.9139
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	455.5047	87.1174	6,164.3471	-	-	6,706.9692
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	70.8870	17.3927	-	-	-	426.2797

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	7,593,162,800	บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	459,913,900	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.9898	47.3488	74.9200	23.1155	142.5398	459.9139
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	67.5017	16.3054	-	-	6.0000	89.8071
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	51.8762	11.9364	17.9200	23.1155	18.0723	122.9204
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ อุปโภค บริโภคของประเทศ	17.6253	3.9451	-	-	1.0840	22.6544
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	9.3127	4.6992	57.0000	-	20.5990	91.6109
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	25.6739	5.4617	-	-	87.7845	118.9201
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	5.0010	-	-	9.0000	14.0010

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 (-)	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ	คน	15,000 (8,500)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.2786	459.9139	419.7865	394.7250	406.3198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.2786	459.9139	419.7865	394.7250	406.3198
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	459,913,900 บาท
1. งบบุคลากร	171,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151,262,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,472,800 บาท
(1) อัตราเดิม	105,453,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,038,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,751,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	229,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,789,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	40,752,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,727,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,727,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,727,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,348,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,535,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,535,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,067,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,320,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,704,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,813,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,813,300 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท

3. งบลงทุน	74,920,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,920,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	17,920,000 บาท
(1.1) รถยนต์บรรทุกเล็ก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 20 คัน	17,920,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	48,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ 24 แห่ง	48,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,115,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,115,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่น้ำโขง	23,115,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	142,539,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10,055,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,258,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสำปะทวน	1,084,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1	5,612,300 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน | 6,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ | 12,460,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,706,969,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การศึกษาประเมินศักยภาพวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงสร้างการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติจัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	455.5047	87.1174	6,164.3471	-	-	6,706.9692
1. อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ		53.0387	5,489.7506	-	-	5,818.5894
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	179.7046	34.0787	674.5965	-	-	888.3798

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204 (-)	607	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	246,600 (-)	132,463	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 6,706,969,200 บาท

1. งบบุคลากร	455,504,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	401,613,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	293,337,500 บาท
(1) อัตราเดิม	280,197,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,899,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	90,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,555,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	596,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	108,276,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	108,124,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	54,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	97,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,891,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,891,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,891,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,117,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,746,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,746,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,013,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,432,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	75,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	27,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,823,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,866,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,917,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,178,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	642,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,610,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,370,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,370,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,493,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
3. งบลงทุน	6,164,347,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,164,347,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,164,347,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	301,414,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	72,080,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ที่มีราคาหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
9 แห่ง	72,080,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน บ้านวังหาด	55,728,000
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	บาท
(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองสองห้อง ตำบลป่าแฉะ อำเภอป่าแดด	45,220,000
จังหวัดเชียงราย	บาท
(4) ก่อสร้างประตุน้ำบ้านแหลมยาง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 14	41,000,000
ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	บาท
(5) ก่อสร้างประตุน้ำบ้านปามะคาบ บ้านปามะคาบ หมู่ที่ 6	26,000,000
ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	บาท
(6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะกิน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6	42,250,000
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	บาท
(7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสะกิน บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม	19,136,000
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
1375 แห่ง	
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	129,070,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 606 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ	
606 แห่ง	125,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหลวง-หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	4,070,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	26,525,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	5,305,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,070,500 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	282,119,500 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	34,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ปันแดง บ้านแม่ปันแดง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำมรสวบ บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38,004,500 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองยาง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	23,007,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาเกลต 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	29,449,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	22,850,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำมะกอก บ้านโคกสระ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	12,300,000 บาท
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองปลาเชิง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองปลาเชิงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	21,149,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ช่าง 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	12,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เล้า บ้านแม่เล้า ตำบลทาสน้ำ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองผาตั้ง บ้านห้วยล้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	43,460,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,341,743,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,684,462,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 482 หน่วย)	

(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27 แห่ง	100,000,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 339 แห่ง	2,493,399,900 บาท
(1.3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 80 แห่ง	60,000,000 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาส่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ 36 แห่ง	31,063,000 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุ่ม ตำบลหาดขาม อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	28,730,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนล่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	29,210,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งใหญ่ บ้านหนองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกุญบุรี จังหวัดอุดรธานี	21,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	14,853,100 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสนตอ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	26,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจิกปม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำร่องหินแล่น หมู่ที่ 1,12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	19,159,900 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	27,820,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	18,403,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,000,000 บาท
สงขลา	20,000,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงสังข์ หมู่ที่ 4,6,11 ตำบลนาแกว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	33,132,700 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหน้าหลวงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหัวช้าง ช่วง 2 บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	25,000,000 บาท

(17) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองห้วยยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	16,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงซุงป่าแย ตำบลตะโละมะนะ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองแม่น้ำใน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	13,414,800 บาท
(20) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยน้ำขาว บ้านวังโพ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	23,200,000 บาท
(21) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงเบ็ก ตำบลบ้านโคก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองบางไซ หมู่ที่ 1 ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	13,285,100 บาท
(24) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงทุ่งคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	29,180,000 บาท
(25) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองยางใน - คลองนางชิง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	15,740,000 บาท
(26) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองหนองเถร ตำบลไร่หลักทอง,วัดหลวง อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี	18,650,000 บาท
(27) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงหนองสามความ หมู่ที่ 4 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	28,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	13,555,300 บาท
(29) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงควาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	12,000,000 บาท
(30) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	21,769,800 บาท
(32) อนุรักษ์พื้นที่ฟูอ่างเก็บน้ำห้วยลัม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	30,000,000 บาท
(33) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยทราย ระยะ 2 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	27,080,000 บาท
(34) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำดอยโตน บ้านปากห้วยกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	25,300,000 บาท

(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตอง บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	18,850,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพระร่วง ตำบลศรีศรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	27,500,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพุดเดียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	14,500,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองช้างแล่น ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูพรางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็งป็นแตก บ้านม่วง หมู่ที่ 7, บ้านเขว้า หมู่ที่ 8	20,000,000 บาท
(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกันจาน บ้านโคกประเดียก หมู่ที่ 3 ตำบลละเวีย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตาช่วย บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 7 ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลี้บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	12,200,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระหว้น บ้านตาเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	15,397,700 บาท
(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสวนหมาก บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	15,300,000 บาท
(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากปลากั้ง - ร่องปลาชวย บ้านโนนหนองกอย หมู่ที่ 8, หนองกกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวฟุ้ง อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเสียด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคันแทะ บ้านหินเก็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	17,804,900 บาท
(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(50) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลุ่ม บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท
(51) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู บ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท

(52) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท
(53) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะคลอง บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลรังかいใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	13,500,000 บาท
(54) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขวาง ช่วง 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	12,421,100 บาท
(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกำเกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ป๋อ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	31,010,000 บาท
(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจู่ อำเภอเบิ่งสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	25,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโตก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	12,000,000 บาท
(58) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระแก้ว บ้านเขาหินเหิน หมู่ที่ 3, เขาหินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาหินเหิน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	39,897,300 บาท
(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพะวง บ้านเนินตุม หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขุนหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซี้เหล็ก ระยะ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	32,550,000 บาท
(63) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเขียว บ้านปลักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,150,000 บาท
(64) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	28,770,000 บาท
(65) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	16,000,000 บาท
(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำพุ บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์หุบกะพง ศูนย์สถิติสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท

(68) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำปุมเบ้ง บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	25,700,000 บาท
(69) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนล่าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	28,870,000 บาท
(70) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองเรือ ช่วง 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลกุสุมแดง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(71) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนบน อำเภอบ้านคา,ปากท่อ, สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนบน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(73) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำห้วยคลุ่ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	28,680,000 บาท
(74) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำเขารักสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	17,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำหนองแจง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	22,240,000 บาท
(78) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำสบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(79) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำบ้านห้วยรวก หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองผ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	17,440,000 บาท
(80) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำแม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(81) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำบึงครอบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	22,272,000 บาท
(82) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำก้ง ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(83) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำคลองยาง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัด	21,000,000 บาท
(84) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำแม่คำมี ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท

(86) อนุรักษ์พื้นที่พื้ห้วยแม่คำมี หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่พื้บึงยาง หมู่ที่ 8,10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	15,500,000 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่พื้ลำน้ำมาง บ้านผักเหือด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	30,000,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่พื้ห้วยลอย บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่พื้ห้วยจัด บ้านแวร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(91) อนุรักษ์พื้นที่พื้ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโต อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	12,000,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี	367,840,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	964,555,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	964,555,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	216,318,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	241,297,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	139,098,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	367,840,500 บาท
(93) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	70,024,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,602,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	216,602,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,692,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,885,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,024,000 บาท
(94) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	41,981,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	246,950,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,275,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,623,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	115,070,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,981,000 บาท	
(95) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม)		102,516,200 บาท
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก		
งบประมาณทั้งสิ้น	301,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	301,550,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,857,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	95,876,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	102,516,200 บาท	
(96) อนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลปายหวาย		19,181,800 บาท
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		
งบประมาณทั้งสิ้น	95,908,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,908,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,181,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท	
(97) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบญจเครือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5		34,000,000 บาท
ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(98) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี		13,200,000 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	

(99) อนุรักษ์พื้นที่ป่าเต็งรัง - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ		70,000,000 บาท
ตำบลบ้านบึง,หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี		
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(100) อนุรักษ์พื้นที่ป่าเต็งรังเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา		24,000,000 บาท
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

446,279,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.8870	17.3927	-	-	358.0000	446.2797
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		12.0164	-	-	315.0000	376.1704
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัย	21.7330	5.3763	-	-	43.0000	70.1093

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่	หมู่บ้าน	1,514 (-)	3,098	3,098	3,098	3,098
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3491	446.2797	135.5329	140.0413	144.8202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3491	446.2797	135.5329	140.0413	144.8202
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ 426,279,700 บาท

1. งบบุคลากร 70,887,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 62,596,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน 45,574,100 บาท

- (1) อัตราเดิม 43,494,200 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 1,215,300 บาท
- (3) เงิน พ.ส.ร. 72,000 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 700,800 บาท
- (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 91,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 17,022,000 บาท

- (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17,007,000 บาท
- (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 15,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,290,900 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,290,900 บาท

- (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,290,900 บาท

2. งบดำเนินงาน 17,392,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,867,800 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,867,800 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 430,000 บาท
- (2) ค่าเช่าบ้าน - 2,528,100 บาท
- (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 11,700 บาท
- (4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 4,200 บาท
- (5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง 129,600 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,061,500 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,041,600 บาท
- (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,190,700 บาท
- (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,363,900 บาท
- (10) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,299,200 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 1,524,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,524,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	338,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	295,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท

6. รายการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัญชีรายการโครงการ (งบรายจ่ายอื่น)

รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต/ กิจกรรม
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท	สปท./สบข.	ผ.1 ก.4
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10,055,300 บาท	สบก.	ผ.1 ก.4
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,258,200 บาท	สบก.	ผ.1 ก.4
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท	สสป.	ผ.1 ก.5
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์รุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท	สสป.	ผ.1 ก.5
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท	สบจ.	ผ.1 ก.3
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท	ศสท.	ผ.1 ก.6
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์รุ่มน้ำ ครั้งที่ 1	5,612,300 บาท	สปท.	ผ.1 ก.4
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง สายประธาน	6,000,000 บาท	สบข.	ผ.1 ก.1
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ (ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ)	12,460,000 บาท	สวพ.	ผ.1 ก.2
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	295,000,000 บาท	สวพ.	ผ.3 ก.1
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18,000,000 บาท	สบจ.	ผ.3 ก.2
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา แม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท	สวพ./ศปว.	ผ.3 ก.2
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ	480,539,800 บาท		

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

7.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(สงป.301, สงป.302,สงป.302/1)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

แบบ สป.301



จัดทำแผน



รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศมีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		886.1936	-	308.4535	-	234.4812	-	197.2514	-	146.0075	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน		886.1936	-	308.4535	-	234.4812	-	197.2514	-	146.0075	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ แก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	1,285		68		136		410		671	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กร กลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	คน	15,000		4,000		5,100		3,600		2,300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098		1,140		900		600		458	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาค		459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10		1		2		4		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000		4,000		5,100		3,600		2,300	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความ พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	คน	300		135		165					
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุก ลุ่มน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กร ลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับ การพัฒนาด้านการบริหาร	คน	15,000		4,000		5,100		3,600		2,300	
กิจกรรมที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	1		-		-		-		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-
2.1 งบประมาณ		459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-
1 : จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร		89.8071	-	30.2382	-	21.0629	-	20.6957	-	17.8103	-
- รายจ่ายประจำ		89.8071	-	30.2382	-	21.0629	-	20.6957	-	17.8103	-
2 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากร		122.9204	-	72.7270	-	18.2493	-	17.9642	-	13.9799	-
- รายจ่ายลงทุน		17.9200	-	17.9200	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		105.0004	-	54.8070	-	18.2493	-	17.9642	-	13.9799	-
3 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ		22.6544	-	7.5799	-	5.2252	-	5.2395	-	4.6098	-
- รายจ่ายประจำ		22.6544	-	7.5799	-	5.2252	-	5.2395	-	4.6098	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านน้ำ		91.5254	-	28.1561	-	33.0084	-	19.4866	-	10.8743	-
- รายจ่ายลงทุน		57.0000	-	18.1500	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
- รายจ่ายประจำ		34.5254	-	10.0061	-	8.7984	-	7.3666	-	8.3543	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : ศูนย์พยากรณ์เตือนภัยและลุ่มน้ำมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและลุ่มน้ำมีแผนป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ	สถานี	3,000		1,140		900		600		360	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-
2.1 งบประมาณ		426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		356.1704	-	109.2984	-	102.5692	-	87.8192	-	56.4836	-
- รายจ่ายประจำ		356.1704	-	109.2984	-	102.5692	-	87.8192	-	56.4836	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		70.1093	-	19.9673	-	16.9850	-	16.9850	-	16.1720	-
- รายจ่ายประจำ		70.1093	-	19.9673	-	16.9850	-	16.9850	-	16.1720	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
- ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	21,062		21,062		21,062		21,062		21,062	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	2,660		2,660		2,660		2,660		2,660	
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463	-	16,072	-	91,873	-	23,209	-	1,309	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,383		40		83		248		1,012	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และ ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการ แก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463		16,072		91,873		23,209		1,309	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และ ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	465		55		315		90		5	
กิจกรรมที่ 2 : จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่ม ปริมาณต้นทุนน้ำ	แห่ง	142		19		106		16		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.1 งบประมาณ		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
1 : อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ		5,818.5894	-	2,371.1188	-	2,623.5674	-	688.6400	-	135.2632	-
- รายจ่ายลงทุน		5,489.7506	-	2,259.3133	-	2,547.9347	-	613.0073	-	69.4953	-
- รายจ่ายประจำ		328.8388	-	111.8055	-	75.6327	-	75.6327	-	65.7679	-
2 : จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ		888.3798	-	284.1308	-	346.0007	-	207.1323	-	51.1160	-
- รายจ่ายลงทุน		674.5965	-	211.4449	-	296.8304	-	157.9620	-	8.3592	-
- รายจ่ายประจำ		213.7833	-	72.6859	-	49.1703	-	49.1703	-	42.7568	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน

รหัส 27

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	171.9898	-	58.4765	-	39.5575	-	39.5575	-	34.3983	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151.2625	-	51.4292	-	34.7902	-	34.7902	-	30.2529	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20.7273	-	7.0473	-	4.7673	-	4.7673	-	4.1454	-
2. งบดำเนินงาน	47.3488	-	15.9014	-	10.8439	-	10.9599	-	9.6436	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38.5355	-	12.9048	-	8.8170	-	8.9330	-	7.8807	-
ค่าสาธารณูปโภค	8.8133	-	2.9966	-	2.0269	-	2.0269	-	1.7629	-
3. งบลงทุน	74.9200	-	36.0700	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
ครุภัณฑ์	17.9200	-	17.9200	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	57.0000	-	18.1500	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
4. งบอุดหนุน	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	142.5398	-	45.6244	-	40.3156	-	29.8098	-	26.7900	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7.2000	-	0.1075	-	1.9216	-	1.6300	-	3.5409	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10.0553	-	3.0166	-	2.5138	-	2.5138	-	2.0111	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3.2582	-	2.1180	-	1.1402	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7.8700	-	-	-	4.3700	-	-	-	3.5000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	80.0000	-	25.5000	-	22.0000	-	18.5000	-	14.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1.0840	-	0.2700	-	0.2700	-	0.2700	-	0.2740	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9.0000	-	2.7000	-	2.7000	-	2.2500	-	1.3500	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กรลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1	5.6123	-	5.6123	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ในแม่น้ำโขงสายประธาน	6.0000	-	1.8000	-	1.8000	-	1.4000	-	1.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12.4600	-	4.5000	-	3.6000	-	3.2460	-	1.1140	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-

สำนักงานประมาณ สำนักงานয়กรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส 09006

งบกลาง

แบบ สป.302



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา

รหัส 18

เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม

ผลผลิต /โครงการ : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	455.5047	-	154.8716	-	104.7660	-	104.7660	-	91.1011	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	401.6137	-	136.5487	-	92.3710	-	92.3710	-	80.3230	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53.8910	-	18.3229	-	12.3950	-	12.3950	-	10.7781	-
2. งบดำเนินงาน	87.1174	-	29.6198	-	20.0370	-	20.0370	-	17.4236	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77.7467	-	26.4338	-	17.8817	-	17.8817	-	15.5495	-
ค่าสาธารณูปโภค	9.3707	-	3.1860	-	2.1553	-	2.1553	-	1.8741	-
3. งบลงทุน	6,164.3471	-	2,470.7582	-	2,844.7651	-	770.9693	-	77.8545	-
สิ่งก่อสร้าง	6,164.3471	-	2,470.7582	-	2,844.7651	-	770.9693	-	77.8545	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการ

รหัส 27

และมีส่วนร่วมจากประชาชน

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

รหัส 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	70.8870	-	24.1020	-	16.3039	-	16.3039	-	14.1772	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62.5961	-	21.2829	-	14.3971	-	14.3971	-	12.5190	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8.2909	-	2.8191	-	1.9068	-	1.9068	-	1.6582	-
2. งบดำเนินงาน	17.3927	-	5.9137	-	4.0003	-	4.0003	-	3.4784	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15.8678	-	5.3952	-	3.6496	-	3.6496	-	3.1734	-
ค่าสาธารณูปโภค	1.5249	-	0.5185	-	0.3507	-	0.3507	-	0.3050	-
5. งบรายจ่ายอื่น	338.0000	-	99.2500	-	99.2500	-	84.5000	-	55.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	295.0000	-	88.5000	-	88.5000	-	73.7500	-	44.2500	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	4.5000	-	4.5000	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25.0000	-	6.2500	-	6.2500	-	6.2500	-	6.2500	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302/1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน

รหัส 27

ผลผลิต/โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			74,920,000	ลงนามสัญญา	แผน		-	-	74.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	36.0700	7.2000	7.2000	9.8100	3.3600	3.3600	5.4000		-	-	2.5200
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
ครุภัณฑ์			17,920,000	ลงนามสัญญา	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			17,920,000	ลงนามสัญญา	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
รถยนต์บรรทุกเล็ก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	20	คัน	17,920,000	ประกวดราคา	แผน	✓													
					ผล														
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน														
					ผล														
การใช้จ่าย	แผน		-	-	17.9200		-	-		-	-		-	-		-	-		
	ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			57,000,000	ลงนามสัญญา	แผน		-	-	57.0000		-	-		-	-		-	-	
					ผล		-	-	-		-	-		-	-		-	-	

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			48,000,000	การใช้จ่าย	แผน	-	-	18.1500	7.2000	7.2000	9.8100	3.3600	3.3600	5.4000	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	48.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	16.8000	7.2000	7.2000	7.2000	3.3600	3.3600	2.8800	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ	24	แห่ง	48,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	48.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	16.8000	7.2000	7.2000	7.2000	3.3600	3.3600	2.8800	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			9,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.3500	-	-	2.6100	-	-	2.5200	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก	1	อาคาร	9,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.3500	-	-	2.6100	-	-	2.5200	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ สป.302/1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รหัส	09000	☒	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	☒	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ	รหัส	09006	☐	งบกกลาง	☐	รายงานผล
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			รหัส	22		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา			รหัส	18		
เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม						
ผลผลิต/โครงการ : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ			รหัส	02-0000		
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ			รหัส	22-002		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			6,164,347,100	ลงนามสัญญา	แผน		-	5,342.9149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				การใช้จ่าย	แผน	230.3514	83.7433	2,156.6635	1,199.1677	800.1479	845.4495	450.2466	240.5559	80.1668	29.9246	28.9246	19.0053
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			6,164,347,100	ลงนามสัญญา	แผน		-	5,342.9149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				การใช้จ่าย	แผน	230.3514	83.7433	2,156.6635	1,199.1677	800.1479	845.4495	450.2466	240.5559	80.1668	29.9246	28.9246	19.0053
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,991,542,900	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	2,756.5429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				การใช้จ่าย	แผน	25.1000	25.1000	1,224.8660	823.2440	453.5459	351.3870	19.6000	19.6000	19.7000	11.1000	10.1000	8.2000
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27	แห่ง	100,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓						
					ผล												
การใช้จ่าย	แผน	-		45.0000	30.0000	19.5539	5.4461	-	-	-	-	-	-				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนล่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	1	แห่ง	29,210,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	29.2100 -	 	- -	 	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	 	- -	10.2235 -	2.9210 -	2.9210 -	2.9210 -	5.8420 -	4.3815 -	- -	- -	- -	- -
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1	แห่ง	102,516,200	ประกวดราคา	แผน ผล	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	35.8807 -	10.2516 -	10.2516 -	20.5032 -	15.3772 -	10.2519 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8. ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองสองห้อง ตำบลป่าแฉะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	1	แห่ง	45,220,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	45.2200 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	 	- -	15.8270 -	4.5220 -	4.5220 -	4.5220 -	6.7830 -	4.5220 -	4.5220 -	- -	- -	- -
9. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งใหญ่ บ้านหนองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	21,000,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	21.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน	 	- 	7.3500 	2.1000 	2.1000 	2.1000 	4.2000 	3.1500 	- 	- 	- 	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	13.2851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓								
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	4.6498	1.3285	1.3285	3.9855	1.9928	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34. อนุรักษ์ฟื้นฟูทุ่งคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	แห่ง	29,180,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	29.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน	-	-	10.2130	2.9180	2.9180	2.9180	5.8360	4.3770	-	-	-	-	-	-	-				
ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยางโน - คลองนางซิง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	1	แห่ง	15,740,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	15.7400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓								
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน	-	-	5.5090	1.5740	1.5740	4.7220	2.3610	-	-	-	-	-	-	-	-				
ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองเถร ตำบลไร่หลักทอง,วัดหลวง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี	1	แห่ง	18,650,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	18.6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓								
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน	-	-	6.5275	1.8650	1.8650	5.5950	2.7975	-	-	-	-	-	-	-	-				
ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
37. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำมรสวบ บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	แห่ง	38,004,500	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	38.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	13.3016	3.8005	3.8005	3.8005	5.7007	3.8005	3.8002	-	-	-	-	-
ผล		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองยาง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภوتاพระยา จังหวัดสระแก้ว	1	แห่ง	23,007,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	23.0070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	8.0525	2.3007	2.3007	2.3007	4.6014	3.4510	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขากลัด 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	29,449,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	29.4490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	10.3072	2.9449	2.9449	2.9449	5.8898	4.4173	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40. อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองสามความ หมู่ที่ 4 ตำบลบางปรุ่ม อำเภอกอพระ จังหวัดนครสวรรค์	1	แห่ง	28,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	28.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน		-	-	9.8000	2.8000	2.8000	2.8000	5.6000	4.2000	-	-	-	-	-	-				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
68. ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ช่วง 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1	แห่ง	12,000,000	ประกวตราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	12.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	4.2000	1.2000	1.2000	3.6000	1.8000		-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
69. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเสียด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองบัว อำเภอกาบชุม จังหวัดสุรินทร์	1	แห่ง	25,000,000	ประกวตราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	25.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	8.7500	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000	3.7500		-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
70. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคันแทะ บ้านหินแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	1	แห่ง	17,804,900	ประกวตราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	17.8049		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	6.2317	1.7805	1.7805	5.3415	2.6707		-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
71. อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	1	แห่ง	20,000,000	ประกวตราคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	20.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000		-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
72. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองล่ง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำบั้ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	12,500,000	ประกวตรวจคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	12.5000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน		-	-	4.3750		1.2500	1.2500	3.7500	1.8750	-	-	-	-	-	-	-			
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
73. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู บ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	แห่ง	20,000,000	ประกวตรวจคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	20.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน		-	-	7.0000		2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-			
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
74. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	12,500,000	ประกวตรวจคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	12.5000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล															
การใช้จ่าย	แผน		-	-	4.3750		1.2500	1.2500	3.7500	1.8750	-	-	-	-	-	-	-			
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะคลอง บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลรังนกใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	13,500,000	ประกวตรวจคา	แผน	✓														
					ผล															
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	13.5000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓							
ผล																				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				(จ้างเหมา/ทำเอง)	ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโตก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	แห่ง	12,000,000	ประกวตรราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	4.2000	1.2000	1.2000	3.6000	1.8000	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระแก้ว บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3, เขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	39,897,300	ประกวตรราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	39.8973	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	13.9641	3.9897	3.9897	3.9897	5.9846	3.9897	3.9898	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพะวง บ้านเนินตุม หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	20,000,000	ประกวตรราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83. อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	20,000,000	ประกวตรราคา	แผน	✓											
					ผล												

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
99. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยคลุ้ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	1	แห่ง	28,680,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 											
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	28.6800 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	 	- -	10.0380 -	2.8680 -	2.8680 -	2.8680 -	5.7360 -	4.3020 -	- -	- -	- -	- -
100. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	15,000,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 											
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	15.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	 	- -	5.2500 -	1.5000 -	1.5000 -	4.5000 -	2.2500 -	- -	- -	- -	- -	- -
101. อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำเขารักสันับสนุ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1	แห่ง	17,000,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 											
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	17.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน ผล	 	- -	5.9500 -	1.7000 -	1.7000 -	5.1000 -	2.5500 -	- -	- -	- -	- -	- -
102. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	20,000,000	ประกวดราคา	แผน ผล	✓ 											
				ลงนามสัญญา	แผน ผล	 	- -	20.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน ผล	 	 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	 	 	 	 	
				การใช้จ่าย	แผน	 	- 	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	10.5000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.5000	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยล้อย บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	20,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจืด บ้านเวร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	20,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.0000	2.0000	2.0000	6.0000	3.0000	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117. อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	1	แห่ง	12,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	4.2000	1.2000	1.2000	3.6000	1.8000	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

7.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(สงป.301 IP, สงป.302 IP,สงป.302/1 IP)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

แบบ สป.301 (IP)

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
แผนบูรณาการ : 10 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
เป้าหมาย : 10.1 การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ		7,593.1628	-	2,963.7031	-	3,204.0493	-	1,093.0237	-	332.3867	-
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10		1		2		4		3	
- จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000		4,000		5,100		3,600		2,300	
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098		1,140		900		600		458	
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
- จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463		16,072		91,873		23,209		1,309	
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	465		55		315		90		5	
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มปริมาณต้นน้ำ	แห่ง	142		19		106		16		1	
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.2 น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศและความต้องการของประชาชน การผันน้ำ เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ จัดทำแหล่งน้ำบาดาล แหล่งน้ำไร่นา แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และชุมชน ขยายน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภค และปฏิบัติการฝนหลวง		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
- จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข และใช้ประโยชน์	ไร่	132,463		16,072		91,873		23,209		1,309	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	607		74		421		106		6	
- จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัย ได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463		16,072		91,873		23,209		1,309	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	465		55		315		90		5	
กิจกรรมที่ 2 : จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มปริมาณต้นทุน	แห่ง	142		19		106		16		1	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ		5,818.5894	-	2,371.1188	-	2,623.5674	-	688.6400	-	135.2632	-
- รายจ่ายลงทุน		5,489.7506	-	2,259.3133	-	2,547.9347	-	613.0073	-	69.4953	-
- รายจ่ายประจำ		328.8388	-	111.8055	-	75.6327	-	75.6327	-	65.7679	-
2 : จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		888.3798	-	284.1308	-	346.0007	-	207.1323	-	51.1160	-
- รายจ่ายลงทุน		674.5965	-	211.4449	-	296.8304	-	157.9620	-	8.3592	-
- รายจ่ายประจำ		213.7833	-	72.6859	-	49.1703	-	49.1703	-	42.7568	-
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.3 การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม		886.1936	-	308.4535	-	234.4812	-	197.2514	-	146.0075	-
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.3.1 บริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลัก พัฒนาลังข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายลุ่มน้ำ		886.1936	-	308.4535	-	234.4812	-	197.2514	-	146.0075	-
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	10		1		2		4		3	
- จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000		4,000		5,100		3,600		2,300	
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098		1,140		900		600		458	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ประชาชนที่ได้รับการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10		1		2		4		3	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กร กลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร	คน	15000		4000		5100		3600		2300	
กิจกรรมที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	1		-		-		-		1	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-
1 : จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		89.8071	-	30.2382	-	21.0629	-	20.6957	-	17.8103	-
- รายจ่ายประจำ		89.8071	-	30.2382	-	21.0629	-	20.6957	-	17.8103	-
2 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		122.9204	-	72.7270	-	18.2493	-	17.9642	-	13.9799	-
- รายจ่ายลงทุน		17.9200	-	17.9200	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		105.0004	-	54.8070	-	18.2493	-	17.9642	-	13.9799	-
3 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ		22.6544	-	7.5799	-	5.2252	-	5.2395	-	4.6098	-
- รายจ่ายประจำ		22.6544	-	7.5799	-	5.2252	-	5.2395	-	4.6098	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านน้ำ		91.5254	-	28.1561	-	33.0084	-	19.4866	-	10.8743	-
- รายจ่ายลงทุน		57.0000	-	18.1500	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
- รายจ่ายประจำ		34.5254	-	10.0061	-	8.7984	-	7.3666	-	8.3543	-
5 : พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกกลุ่มน้ำ		119.0056	-	36.0863	-	33.5310	-	25.6610	-	23.7273	-
- รายจ่ายประจำ		119.0056	-	36.0863	-	33.5310	-	25.6610	-	23.7273	-
6 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		14.0010	-	4.4003	-	3.8502	-	3.4002	-	2.3503	-

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		14.0010	-	4.4003	-	3.8502	-	3.4002	-	2.3503	-
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098		1,140		900		600		458	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ประชาชนที่ได้รับการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไก ระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ											
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ	หมู่บ้าน	3,098		1,140		900		600		458	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ											
- ศูนย์พยากรณ์เตือนภัยและลุ่มน้ำมีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพและลุ่มน้ำมีแผนป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ	สถานี	3,000		1,140		900		600		360	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		356.1704	-	109.2984	-	102.5692	-	87.8192	-	56.4836	-
- รายจ่ายประจำ		356.1704	-	109.2984	-	102.5692	-	87.8192	-	56.4836	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		70.1093	-	19.9673	-	16.9850	-	16.9850	-	16.1720	-
- รายจ่ายประจำ		70.1093	-	19.9673	-	16.9850	-	16.9850	-	16.1720	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รหัส	09000	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ								แบบ สป.302 (IP)
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ	รหัส	09006	งบกลาง								รายงานแผน รายงานผล
แผนบูรณาการ : 10 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ					รหัส	10					
เป้าหมาย : 10.1 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ					รหัส	14					
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.3.1 บริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลัก พัฒนาลังข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ					รหัส	4101					
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายลุ่มน้ำ											
ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					รหัส	01-0000					
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ					รหัส	22-001					

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	171.9898	-	58.4765	-	39.5575	-	39.5575	-	34.3983	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151.2625	-	51.4292	-	34.7902	-	34.7902	-	30.2529	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20.7273	-	7.0473	-	4.7673	-	4.7673	-	4.1454	-
2. งบดำเนินงาน	47.3488	-	15.9014	-	10.8439	-	10.9599	-	9.6436	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38.5355	-	12.9048	-	8.8170	-	8.9330	-	7.8807	-
ค่าสาธารณูปโภค	8.8133	-	2.9966	-	2.0269	-	2.0269	-	1.7629	-
3. งบลงทุน	74.9200	-	36.0700	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
ครุภัณฑ์	17.9200	-	17.9200	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	57.0000	-	18.1500	-	24.2100	-	12.1200	-	2.5200	-
4. งบอุดหนุน	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	23.1155	-	23.1155	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	142.5398	-	45.6244	-	40.3156	-	29.8098	-	26.7900	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7.2000	-	0.1075	-	1.9216	-	1.6300	-	3.5409	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10.0553	-	3.0166	-	2.5138	-	2.5138	-	2.0111	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3.2582	-	2.1180	-	1.1402	-	-	-	-	-

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7.8700	-	-	-	4.3700	-	-	-	3.5000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	80.0000	-	25.5000	-	22.0000	-	18.5000	-	14.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1.0840	-	0.2700	-	0.2700	-	0.2700	-	0.2740	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9.0000	-	2.7000	-	2.7000	-	2.2500	-	1.3500	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กรกลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1	5.6123	-	5.6123	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ในแม่น้ำโขงสายประธาน	6.0000	-	1.8000	-	1.8000	-	1.4000	-	1.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12.4600	-	4.5000	-	3.6000	-	3.2460	-	1.1140	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	459.9139	-	179.1878	-	114.9270	-	92.4472	-	73.3519	-

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส 09006

งบกลาง

แผนบูรณาการ : 10 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

รหัส 10

เป้าหมาย : 10.1 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

รหัส 14

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.2.1 อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศและความต้องการของประชาชน

รหัส 4001

การผันน้ำ เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล แหล่งน้ำไร่นา แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และชุมชน

ขยายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค และปฏิบัติการฝนหลวง

ผลผลิต /โครงการ : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-002

แบบ สป.302 (IP)

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	455.5047	-	154.8716	-	104.7660	-	104.7660	-	91.1011	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	401.6137	-	136.5487	-	92.3710	-	92.3710	-	80.3230	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53.8910	-	18.3229	-	12.3950	-	12.3950	-	10.7781	-
2. งบดำเนินงาน	87.1174	-	29.6198	-	20.0370	-	20.0370	-	17.4236	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77.7467	-	26.4338	-	17.8817	-	17.8817	-	15.5495	-
ค่าสาธารณูปโภค	9.3707	-	3.1860	-	2.1553	-	2.1553	-	1.8741	-
3. งบลงทุน	6,164.3471	-	2,470.7582	-	2,844.7651	-	770.9693	-	77.8545	-
สิ่งก่อสร้าง	6,164.3471	-	2,470.7582	-	2,844.7651	-	770.9693	-	77.8545	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	6,706.9692	-	2,655.2496	-	2,969.5681	-	895.7723	-	186.3792	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รหัส	09000	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	แบบ สงป.302 (IP)
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ	รหัส	09006	งบกลาง	รายงานแผน
แผนบูรณาการ : 10 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			รหัส 10	รายงานผล
เป้าหมาย : 10.1 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ			รหัส 14	
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.3.1 บริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลัก พัฒนาลังข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ			รหัส 4101	
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายลุ่มน้ำ				
ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ			รหัส 04-0000	
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ			รหัส 22-004	

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	70.8870	-	24.1020	-	16.3039	-	16.3039	-	14.1772	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62.5961	-	21.2829	-	14.3971	-	14.3971	-	12.5190	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8.2909	-	2.8191	-	1.9068	-	1.9068	-	1.6582	-
2. งบดำเนินงาน	17.3927	-	5.9137	-	4.0003	-	4.0003	-	3.4784	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15.8678	-	5.3952	-	3.6496	-	3.6496	-	3.1734	-
ค่าสาธารณูปโภค	1.5249	-	0.5185	-	0.3507	-	0.3507	-	0.3050	-
5. งบรายจ่ายอื่น	338.0000	-	99.2500	-	99.2500	-	84.5000	-	55.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	295.0000	-	88.5000	-	88.5000	-	73.7500	-	44.2500	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	4.5000	-	4.5000	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยา แม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25.0000	-	6.2500	-	6.2500	-	6.2500	-	6.2500	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	426.2797	-	129.2657	-	119.5542	-	104.8042	-	72.6556	-

แบบ สปข.302/1 (IP)

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

รหัส 10

รหัส 14

รหัส 4101

รหัส 01-0000

รหัส 22-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			57,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	57.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	18.1500	7.2000	7.2000	9.8100	3.3600	3.3600	5.4000	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			48,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	48.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	16.8000	7.2000	7.2000	7.2000	3.3600	3.3600	2.8800	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ	24	แห่ง	48,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	48.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	16.8000	7.2000	7.2000	7.2000	3.3600	3.3600	2.8800	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			9,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.3500	-	-	2.6100	-	-	2.5200	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัด	1	อาคาร	9,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.3500	-	-	2.6100	-	-	2.5200	-	-	2.5200
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ สป.302/1 (IP)

☒ รายงานแผน

รายงานผล

รหัส 10

รหัส 14

รหัส 4001

รหัส 02-0000

รหัส 22-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	12.2150	3.4900	3.4900	3.4900	5.2350	3.4900	3.4900	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่บ้านเต็ง บ้านแม่บ้านเต็ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	1	แห่ง	25,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	25.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	8.7500	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000	3.7500	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	14,853,100	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	14.8531	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓					
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	5.1986	1.4853	1.4853	4.4559	2.2280	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. อนุรักษ์พื้นที่หนองแสนตอ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเตือ อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย	1	แห่ง	26,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓											
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	26.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					ผล												
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	9.1000	2.6000	2.6000	2.6000	5.2000	3.9000	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. อนุรักษ์พื้นที่หนองจิกปม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	1	แห่ง	20,000,0														

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภททรายย่อย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล														
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	8.7500	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000	3.7500	-	-	-	-	
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99. อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยคลุ้ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	1	แห่ง	28,680,000	ประกวดราคา	แผน	✓													
					ผล														
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	28.6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
					ผล														
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	10.0380	2.8680	2.8680	2.8680	5.7360	4.3020	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	15,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓													
					ผล														
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล														
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	5.2500	1.5000	1.5000	4.5000	2.2500	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำเขารักสันับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1	แห่ง	17,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓													
					ผล														
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน			✓	✓	✓	✓	✓							
					ผล														
				การใช้จ่าย	แผน		-	-	5.9500	1.7000	1.7000	5.1000	2.5500	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	1	แห่ง	20,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓													
					ผล														
				ลงนามสัญญา	แผน		-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]