

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

749,653,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
2. กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
3. กำกับดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
4. เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในสภาวะวิกฤติ
5. ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มียุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชาติ
2. มีการวางแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
3. มีแผนบูรณาการงบประมาณและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. มีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชน หน่วยงาน ในการเตรียมการรับมือการบริหารจัดการน้ำ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	749.6538	1,239.2872	1,001.7162	211.2422
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	749.6538	1,239.2872	1,001.7162	211.2422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอแนะแนวนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะแนวนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	-	12	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะแนวนโยบายและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	749.6538	1,239.2872	1,001.7162	211.2422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82,314,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	326,562,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	326,562,800 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	340,776,600 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	340,776,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	173.5586	464.3586	258.5586	7.1172	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง ระบบ	3	173.5586	464.3586	258.5586	7.1172	-
แผนงานบูรณาการ	5	55.8547	161.7667	-	-	-
1. โครงการ : พัฒนองค์กร ระบบ กลไก และ มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	5	55.8547	161.7667	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8	229.4133	626.1253	258.5586	7.1172	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 173,558,600 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,854,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.2690	88.8050	270.5209	-	310.0589	749.6538
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	80.2690	2.0454	-	-	-	82.3144
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	86.7596	188.6662	-	51.1370	326.5628
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	86.7596	188.6662	-	51.1370	326.5628
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	81.8547	-	258.9219	340.7766
โครงการที่ 1 : พัฒนางค์กร ระบบกลไก และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	-	81.8547	-	258.9219	340.7766

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

82,314,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	-	82.3144	84.4456	86.6480	88.9240
เงินงบประมาณ	-	82.3144	84.4456	86.6480	88.9240
- งบประมาณ	-	80.2690	82.3826	84.5666	86.8234
- งบดำเนินงาน	-	2.0454	2.0630	2.0814	2.1006
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	82,314,400 บาท
1. งบบุคลากร	80,269,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,307,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,716,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	590,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,961,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,045,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,045,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,560,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	110,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	285,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

326,562,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

326,562,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำและกลไกการบริหารอย่างเป็นระบบ และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.7596	188.6662	-	51.1370	326.5628
1. การบริหารงานการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	86.7596	188.6662	-	51.1370	326.5628

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	- (-)	12	8	8	8
เชิงคุณภาพ : กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	326.5628	543.7596	377.3182	122.3182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	326.5628	543.7596	377.3182	122.3182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	86.7596	86.7596	90.3182	90.3182
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	188.6662	425.0000	255.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	51.1370	32.0000	32.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

326,562,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

86,759,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

79,499,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,098,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,445,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	5,400,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	672,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	873,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,619,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ	34,560,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,733,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,138,000 บาท
(13) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน	2,673,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,365,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,673,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 2,673,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 2,673,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 5,346,000 บาท

(14) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 4 คัน	885,600 บาท
--	-------------

งบประมาณทั้งสิ้น 4,428,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 885,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 885,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 885,600 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 1,771,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,259,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,280,000 บาท
(2) ค่าประปา	378,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,863,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	663,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,075,000 บาท

2. งบลงทุน	188,666,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,666,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,666,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,104,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,948,200 บาท
(1) เรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor)	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า (183 กิโลวัตต์) พร้อมอุปกรณ์	
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	3,948,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,829,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,829,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,093 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,286,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,286,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	498,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	498,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงดุสิต	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	170,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	885,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	460,800,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	51,137,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,695,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์	14,520,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ	2,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสรุปทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
และแผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารและการประชุมเฉพาะกิจ	300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับแขกคันตุกะ	500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการและงานวันสำคัญต่างๆ	1,200,000 บาท
9) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูล PMQA และ KPI	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	11,021,500 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	340,776,600	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ ระบบ กลไก และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	340,776,600	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนากลไก และมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,557,311,400	บาท
- เงินงบประมาณ	1,557,311,400	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.8547	-	258.9219	340.7766
1. พัฒนาศักยภาพ ระบบ กลไก และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	81.8547	-	258.9219	340.7766

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	- (-)	12	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	340.7766	611.0820	537.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	340.7766	611.0820	537.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	81.8547	416.0820	342.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	258.9219	195.0000	195.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : พัฒนางองค์กร ระบบ กลไก และมาตรฐานการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ 340,776,600 บาท

1. งบลงทุน 81,854,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 81,854,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 26,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,000,000 บาท

(1) โครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)

พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 14,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 12,000,000 บาท

(1) โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 12,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 55,854,700 บาท

1.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 55,854,700 บาท

(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

1 รายการ 9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 36,000,000 บาท

(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ 19,854,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 37,621,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,854,700 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 17,766,700 บาท

(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม 1 รายการ 9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 36,000,000 บาท

(4) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร

1 รายการ	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท

(5) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย

ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 258,921,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก 17,001,300 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS 10,000,000 บาท
- 3) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนา
น้ำต้นทุนลุ่มน้ำปาวจินบุรี-บางปะกง 31,038,300 บาท
- 4) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,099,400 บาท
- 5) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ 30,307,600 บาท
- 6) โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของ
คณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2,400,000 บาท
- 7) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี 47,588,900 บาท
- 8) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล 38,455,300 บาท
- 9) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 36,059,300 บาท
- 10) โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 26,971,800 บาท