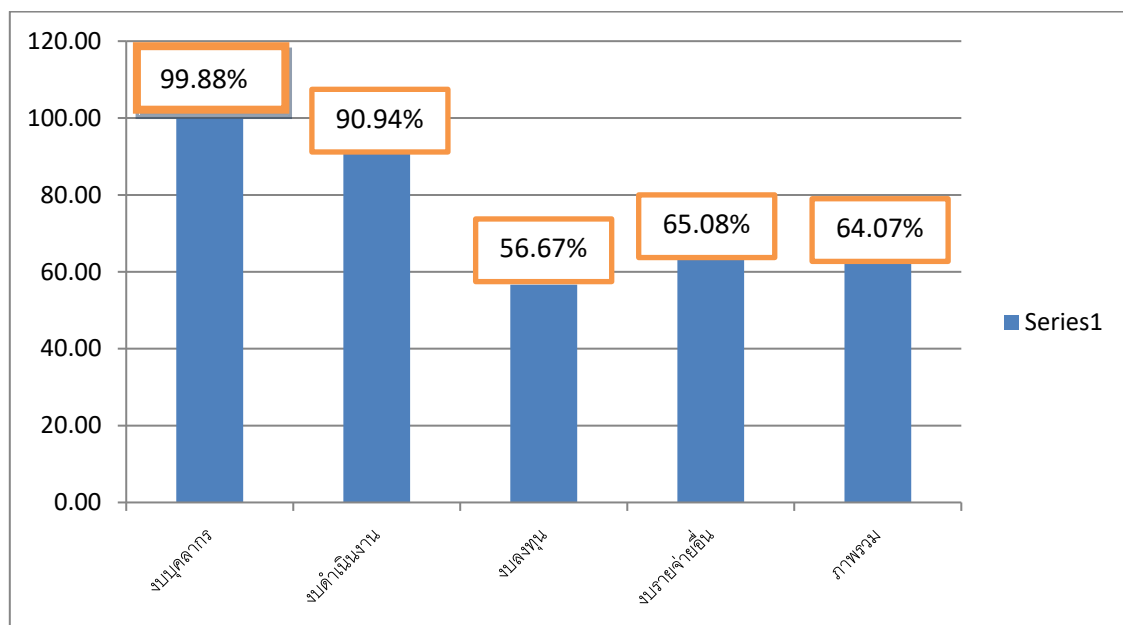


รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ภาพรวม
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รวม	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
4,925,082,800.00	3,155,268,169.16

งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	
งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
733,198,400.00	732,349,995.05	105,769,700.00	96,188,253.30	3,955,960,491.00	2,242,022,356.93	130,154,209.00	84,707,563.88



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงานและโครงการ

ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	พรบ.	จัดสรร	กันไม่มีหนี้	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	731,794,800.00	733,198,400.00	-	-	732,349,995.05	848,404.95
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	731,794,800.00	733,198,400.00	-	-	732,349,995.05	848,404.95
งบบุคลากร	715,519,600.00	716,923,200.00	-	-	719,617,124.50	- 2,693,924.50
งบดำเนินงาน	16,275,200.00	16,275,200.00			12,732,870.55	3,542,329.45
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	382,669,200.00	382,669,200.00	22,086,944.11	35,283,977.07	320,603,847.60	4,694,431.22
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	162,025,800.00	167,156,643.00	2,074,600.00	27,601,686.04	134,696,309.81	2,784,047.15
งบดำเนินงาน	90,821,200.00	105,769,700.00	1,043,700.00	7,060,886.28	96,188,253.30	1,476,860.42
งบลงทุน	41,637,500.00	32,187,983.00	33,400.00	8,715,299.76	23,424,269.91	15,013.33
ค่าครุภัณฑ์						
1. ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	13,615,300.00	9,318,825.00	33,400.00	1,706,390.50	7,564,126.20	14,908.30
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ รวม 14 รายการ	28,022,200.00	22,869,158.00	-	7,008,909.26	15,860,143.71	105.03
งบรายจ่ายอื่น	29,567,100.00	29,198,960.00	997,500.00	11,825,500.00	15,083,786.60	1,292,173.40
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	165,000.00	165,000.00				165,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน ทรัพยากรน้ำ	3,213,300.00	3,140,200.00	-	-	2,934,800.00	205,400.00
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	1,960,400.00	1,960,400.00	498,000.00	-	788,027.00	674,373.00
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1,950,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	975,600.00	476,100.00			346,454.60	129,645.40
6. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มใน สถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	-
7. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8,351,400.00	8,270,000.00		2,481,000.00	5,789,000.00	-
8. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการ บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับ อบท.	714,700.00	714,700.00	-	320,000.00	276,945.00	117,755.00
9. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ	436,700.00	436,700.00			436,700.00	-
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1-11	9,250,000.00	9,170,000.00		7,794,500.00	1,375,500.00	-

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	พรบ.	จัดสรร	กันไม่มีหนี้	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
11. โครงการจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		479,360.00			479,360.00	-
12. ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน		499,500.00	499,500.00			-
13. ถอนเงินคืนรายได้แผ่นดิน		107,000.00			107,000.00	-
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	192,843,400.00	187,712,557.00	20,012,344.11	6,693,957.20	159,644,949.13	1,361,306.56
งบลงทุน	192,843,400.00	187,712,557.00	20,012,344.11	6,693,957.20	159,644,949.13	1,361,306.56
1. ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,719,300.00	83,219,400.00	698,204.11	6,596,657.20	75,393,452.82	531,085.87
2. ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	61,386,500.00	55,595,600.00	16,561,540.00	-	38,814,259.00	219,801.00
3. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ	22,412,000.00	21,963,640.00	-	97,300.00	21,625,325.00	241,015.00
4. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 56 รายการ	25,325,600.00	23,675,117.00	-	-	23,305,712.31	369,404.69
5. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ		506,200.00			506,200.00	-
6. ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่าง		582,300.00	582,300.00		-	-
7. เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บ		2,137,500.00	2,137,500.00		-	-
8. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง		32,800.00	32,800.00		-	-
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	27,800,000.00	27,800,000.00	-	988,333.83	26,262,588.66	549,077.51
งบรายจ่ายอื่น	27,800,000.00	27,800,000.00	-	988,333.83	26,262,588.66	549,077.51
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,700,000.00	1,239,200.00			1,208,234.90	30,965.10
5. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20,328,800.00	21,162,400.00	-	823,011.90	20,318,166.82	21,221.28
6. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong -HYCOS)	669,000.00	296,200.00	-	1,284.00	290,520.41	4,395.59
7. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล	4,002,200.00	4,002,200.00	-	104,537.93	3,511,062.98	386,599.09
5. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-	1,100,000.00	1,100,000.00		59,500.00	934,603.55	105,896.45
3.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ	75,156,000.00	75,156,000.00	-	192,180.00	72,009,113.62	2,954,706.38
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ	75,156,000.00	75,156,000.00	-	192,180.00	72,009,113.62	2,954,706.38
งบลงทุน	45,156,000.00	45,156,000.00	-	-	44,646,760.00	509,240.00
1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 4 คัน	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	9,865,400.00	134,600.00
2.สายยางสำหรับสูบลโคลน-ทราย ขนาด 12 นิ้ว	1,156,000.00	1,156,000.00	-	-	1,121,360.00	34,640.00
3.เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-	33,660,000.00	340,000.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000,000.00	30,000,000.00		192,180.00	27,362,353.62	2,445,466.38

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	พรบ.	จัดสรร	กันไม่มีหนี้	ใบสั่งซื้อ/จ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	30,000,000.00	30,000,000.00		192,180.00	27,362,353.62	2,445,466.38
4.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,692,802,200.00	3,734,059,200.00	233,149,200.00	1,101,960,887.50	2,033,061,211.89	365,887,900.61
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,780,600,400.00	1,782,386,725.00	147,211,000.00	449,944,606.38	819,746,019.90	365,485,098.72
งบลงทุน	1,780,600,400.00	1,782,386,725.00	147,211,000.00	449,944,606.38	819,746,019.90	365,485,098.72
1. ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ		221,615,227.00	-	15,662,294.20	204,777,403.79	1,175,529.01
2. ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท รวม 43 รายการ		1,531,560,498.00	118,000,000.00	434,282,312.18	614,968,616.11	364,309,569.71
3. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์		29,211,000.00	29,211,000.00	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	1,758,721,800.00	1,778,841,867.00	85,938,200.00	542,056,668.05	1,150,732,931.11	114,067.84
งบลงทุน	1,758,721,800.00	1,778,841,867.00	85,938,200.00	542,056,668.05	1,150,732,931.11	114,067.84
1. ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 65 รายการ	351,122,100.00	413,209,633.00	35,938,200.00	152,656,031.71	224,501,334.43	114,066.86
2. ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท รวม 53 รายการ		1,365,632,234.00	50,000,000.00	389,400,636.34	926,231,596.68	0.98
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	153,480,000.00	172,830,608.00	-	109,959,613.07	62,582,260.88	288,734.05
งบลงทุน	130,000,000.00	129,675,359.00	-	83,091,933.07	46,583,425.88	0.05
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พรุควนเค็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง	80,000,000.00	79,800,000.00		57,655,500.00	22,144,500.00	-
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส	50,000,000.00	49,875,359.00		25,436,433.07	24,438,925.88	0.05
งบรายจ่ายอื่น	23,480,000.00	43,155,249.00	-	26,867,680.00	15,998,835.00	288,734.00
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6,700,000.00	4,358,149.00	-	840,000.00	3,229,415.00	288,734.00
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ	16,780,000.00	16,700,000.00		8,350,000.00	8,350,000.00	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		22,097,100.00		17,677,680.00	4,419,420.00	-
รวมทั้งสิ้น	4,882,422,200.00	4,925,082,800.00	255,236,144.11	1,137,437,044.57	3,158,024,168.16	374,385,443.16