

7. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09000
รหัส : 09006

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้ มาตรฐาน	เรื่อง	2								2	
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่าง เพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมี ส่วนร่วม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	พื้นที่	43								43	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	57,269								57,269	
ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการเตือนภัย ไม่มีการบาดเจ็บหรือ สูญเสียชีวิตในพื้นที่เตือนภัย	ครั้ง	1100								1100	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,461.1773	-	205.0493	-	1,795.9229	-	1,086.9556	-	1,373.2495	-

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		4,461.1773	-	205.0493	-	1,795.9229	-	1,086.9556	-	1,373.2495	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		3,115.8566	-	6.0590	-	1,317.9519	-	750.9072	-	1,040.9385	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		3,115.8566	-	6.0590	-	1,317.9519	-	750.9072	-	1,040.9385	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ		3,115.8566	-	6.0590	-	1,317.9519	-	750.9072	-	1,040.9385	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	60		0		7		25		28	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	25,763		0		608		14,337		10,818	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลบ.ม./ปี	24,051,200		0		2,462,000		17,874,000		3,715,200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546		390		390		1,546		1,546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	58								58	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261								20,261	

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
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	53								53	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261								20,261	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	58								58	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261								20,261	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	56								56	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	61,672								61,672	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
2.1 งบประมาณ		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
1 : อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
- รายจ่ายลงทุน		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	88								88	

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
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ	แห่ง	86								86	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	86								86	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	37,008								37,008	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	68								68	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	104,476								104,476	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
2.1 งบประมาณ		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
- รายจ่ายลงทุน		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณา การ	เรื่อง	15								15	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

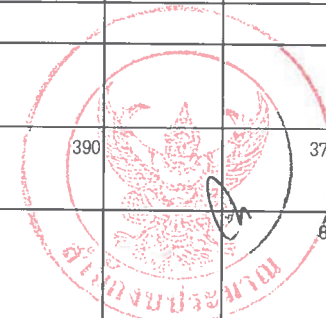
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15								15	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
2.1 งบประมาณ		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
- รายจ่ายลงทุน		483.5012	-	-	-	339.5832	-	46.6747	-	97.2433	-
- รายจ่ายประจำ		18.8370	-	-	-	12.5000	-	2.3370	-	4.0000	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		591.0293	-	14.8264	-	291.2464	-	144.3461	-	140.6104	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		591.0293	-	14.8264	-	291.2464	-	144.3461	-	140.6104	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ		591.0293	-	14.8264	-	291.2464	-	144.3461	-	140.6104	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	60		0		7		25		28	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	25,763		0		608		14,337		10,818	

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลบ.ม./ปี	24,051,200		0		2,462,000		17,874,000		3,715,200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546		390		390		1,546		1,546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มี ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	83								83	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่ง น้ำ		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษา	แห่ง	83								83	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	83								83	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการ เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-
2.1 งบประมาณ		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-
- รายจ่ายลงทุน		180.8192	-	0.2089	-	55.9947	-	71.4574	-	53.1582	-

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก		103.4154	-	0.1397	-	67.1523	-	21.7331	-	14.3903	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546		390		390		390		376	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรง ต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้าน น้ำ		103.4154	-	0.1397	-	67.1523	-	21.7331	-	14.3903	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546		390		390		390		376	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำ ท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546		390		390		390		376	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	



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.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		103.4154	-	0.1397	-	67.1523	-	21.7331	-	14.3903	-
2.1 งบประมาณ		103.4154	-	0.1397	-	67.1523	-	21.7331	-	14.3903	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		103.4154	-	0.1397	-	67.1523	-	21.7331	-	14.3903	-
- รายจ่ายลงทุน		43.0895	-	-	-	34.0000	-	6.5895	-	2.5000	-
- รายจ่ายประจำ		60.3259	-	0.1397	-	33.1523	-	15.1436	-	11.8903	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการ แผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		306.7947	-	14.4778	-	168.0994	-	51.1556	-	73.0619	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	12								12	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		306.7947	-	14.4778	-	168.0994	-	51.1556	-	73.0619	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	12								12	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2								2	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมประสานสัมพันธ์ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน	แห่ง	65								65	
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	1410								1410	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	4								4	
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		306.7947	-	14.4778	-	168.0994	-	51.1556	-	73.0619	-
2.1 งบประมาณ		306.7947	-	14.4778	-	168.0994	-	51.1556	-	73.0619	-
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		83.0515	-	-	-	80.6489	-	1.7726	-	0.6300	-
- รายจ่ายลงทุน		79.6915	-	-	-	79.0489	-	0.6426	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.3600	-	-	-	1.6000	-	1.1300	-	0.6300	-
2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ		5.4140	-	0.7617	-	1.8272	-	2.0837	-	0.7414	-
- รายจ่ายประจำ		5.4140	-	0.7617	-	1.8272	-	2.0837	-	0.7414	-
3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ		50.2863	-	0.0342	-	29.7838	-	9.5367	-	10.9316	-
- รายจ่ายลงทุน		37.8724	-	-	-	25.5277	-	4.4367	-	7.9080	-
- รายจ่ายประจำ		12.4139	-	0.0342	-	4.2561	-	5.1000	-	3.0236	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		74.0514	-	-	-	36.0000	-	7.5514	-	30.5000	-
- รายจ่ายลงทุน		74.0514	-	-	-	36.0000	-	7.5514	-	30.5000	-
5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		93.9915	-	13.6819	-	19.8395	-	30.2112	-	30.2589	-
- รายจ่ายประจำ		93.9915	-	13.6819	-	19.8395	-	30.2112	-	30.2589	-

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
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	60		0		7		25		28	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับ ประโยชน์	ครัวเรือน	25,763		0		608		14,337		10,818	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ลบ.ม./ปี	24,051,200		0		2,462,000		17,874,000		3,715,200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการ เตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546		390		390		1,546		1,546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการ แผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	12								12	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
2.1 งบประมาณ		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-
- รายจ่ายประจำ		754.2914	-	184.1639	-	186.7246	-	191.7023	-	191.7006	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

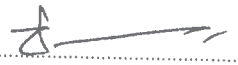
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการพัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงเพิ่มของประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม
3. สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. ด้านบริหารจัดการน้ำ จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ พัฒนาระบบกักเก็บน้ำ พัฒนาระบบกระจายน้ำ พัฒนามาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำควบคู่การวางแผนเพาะปลูก รวมถึงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
2. ด้านการคาดการณ์ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ จัดทำแบบจำลอง พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ เสนอทางเลือกการเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งภาวะวิกฤติและปกติ รวมถึงแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันเหตุภัยแล้ง อุทกภัย และสร้างเครือข่ายผู้รู้
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ พัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่เกษตรน้ำฝน และบริการประชาชน เช่น ระบบติดตามค่าขอพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการวิจัย พัฒนาทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
4. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เสริมสร้างการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้เกิดเครือข่ายผู้ใช้ (องค์กรผู้ใช้) เพื่อร่วมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : 

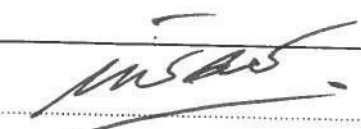
(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2563 โทร: 0 2271 6000 ต่อ 6136

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 

(นายภาตล ถาวรฤทธิ์)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2563 โทร: 0 2271 6000 ต่อ 8117



ผู้พิจารณา : 

ตำแหน่ง : นางวันทนา อาชีวะวิทย์

วัน/เดือน/ปี : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : 

ตำแหน่ง : (นายยุทธนา สาโยชนกร)

วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร: