6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบสงป. 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

ระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
สัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
สัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน	รายการ	2												2		
สัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล ะยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ ริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	49,191												49191		
สัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมี บบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning)	ร้อยละ	80												80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**4,851.9831**	-	-	**959.2767**	-	-	**1,885.2765**	-	-	**1,309.6714**	-	-	**697.7585**	-	-
ธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม		**4,851.9831**	-	-	**959.2767**	-	-	**1,885.2765**	-	-	**1,309.6714**	-	-	**697.7585**	-	-
ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		**727.9607**	-	-	**181.9902**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9903**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		727.9607	-	-	181.9902	-	-	181.9901	-	-	181.9901	-	-	181.9903	-	-
ผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**727.9607**	-	-	**181.9902**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9903**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		727.9607	-	-	181.9902	-	-	181.9901	-	-	181.9901	-	-	181.9903	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ :		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
- รายจ่ายประจำ		**727.9607**	**-**	**-**	**181.9902**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9901**	**-**	**-**	**181.9903**	**-**	**-**
ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนารศาสตร์		**289.2610**	**-**	**-**	**64.3262**	**-**	**-**	**92.8358**	**-**	**-**	**73.6744**	**-**	**-**	**58.4246**	**-**	**-**
ป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		289.2610	-	-	64.3262	-	-	92.8358	-	-	73.6744	-	-	58.4246	-	-
งนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อแวดล้อม		**289.2610**	**-**	**-**	**64.3262**	**-**	**-**	**92.8358**	**-**	**-**	**73.6744**	**-**	**-**	**58.4246**	**-**	**-**
ป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		289.2610	-	-	64.3262	-	-	92.8358	-	-	73.6744	-	-	58.4246	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด - 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**289.2610**	-	-	**64.3262**	-	-	**92.8358**	-	-	**73.6744**	-	-	**58.4246**	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**289.2610**	-	-	**64.3262**	-	-	**92.8358**	-	-	**73.6744**	-	-	**58.4246**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**289.2610**	-	-	**64.3262**	-	-	**92.8358**	-	-	**73.6744**	-	-	**58.4246**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน		**289.2610**	-	-	**64.3262**	-	-	**92.8358**	-	-	**73.6744**	-	-	**58.4246**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	600			23			120			280			177		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	74,816			2,062			20,818			37,030			14,906		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	23.05			0.55			0.95			15.35			6.20		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200									12,300			13,900		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	49												49		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	388												388		
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	49												49		
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	388												388		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		-														
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	49												49		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	1,100												1,100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก		**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546												1,546		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	1,546												1,546		
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	1,546												1,546		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**11.4896**	-	-	**3.2048**	-	-	**2.6961**	-	-	**2.8837**	-	-	**2.7050**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**27.9340**	-	-	**10.3765**	-	-	**6.0707**	-	-	**6.6793**	-	-	**4.8075**	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		**131.5043**	-	-	**26.9983**	-	-	**42.8825**	-	-	**31.0114**	-	-	**30.6121**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	9												9		
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**131.5043**	-	-	**26.9983**	-	-	**42.8825**	-	-	**31.0114**	-	-	**30.6121**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	9												9		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	9												9		
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจการประปาสัมปทานได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน	แห่ง	1												1		
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	330						330								
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	1												1		
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**131.5043**	-	-	**26.9983**	-	-	**42.8825**	-	-	**31.0114**	-	-	**30.6121**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**131.5043**	-	-	**26.9983**	-	-	**42.8825**	-	-	**31.0114**	-	-	**30.6121**	-	-
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**17.4786**	-	-	-	-	-	**14.3286**	-	-	**1.1900**	-	-	**1.9600**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**13.8786**	-	-	-	-	-	**13.8786**	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		**3.6000**	-	-	-	-	-	**0.4500**	-	-	**1.1900**	-	-	**1.9600**	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประเทศ		8.8967	-	-	1.6303	-	-	2.1243	-	-	2.5440	-	-	2.5981	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.8967	-	-	1.6303	-	-	2.1243	-	-	2.5440	-	-	2.5981	-	-
3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ		2.5869	-	-	0.5682	-	-	1.2120	-	-	0.8067	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.5869	-	-	0.5682	-	-	1.2120	-	-	0.8067	-	-	-	-	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		8.3514	-	-	1.2527	-	-	1.6703	-	-	2.9230	-	-	2.5054	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.3514	-	-	1.2527	-	-	1.6703	-	-	2.9230	-	-	2.5054	-	-
5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		94.1907	-	-	23.5471	-	-	23.5473	-	-	23.5477	-	-	23.5486	-	-
- รายจ่ายประจำ		94.1907	-	-	23.5471	-	-	23.5473	-	-	23.5477	-	-	23.5486	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		173.5318	-	-	26.4000	-	-	69.0872	-	-	42.3000	-	-	35.7446	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		173.5318	-	-	26.4000	-	-	69.0872	-	-	42.3000	-	-	35.7446	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา	แห่ง	600			23			120			280			177		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	74,816			2,062			20,818			37,030			14,906		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด - 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	23.05			0.55			0.95			15.35			6.20		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200									12,300			13,900		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
1 : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ		**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**141.5318**	-	-	**23.4000**	-	-	**64.0872**	-	-	**30.3000**	-	-	**23.7446**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**32.0000**	-	-	**3.0000**	-	-	**5.0000**	-	-	**12.0000**	-	-	**12.0000**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายในปี 2565	ร้อยละ															

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน		**3,661.2296**	-	-	**686.5603**	-	-	**1,541.3634**	-	-	**1,011.7069**	-	-	**421.5990**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา	แห่ง	600			23			120			280			177		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	74,816			2,062			20,818			37,030			14,906		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	23.05			0.55			0.95			15.35			6.20		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200									12,300			13,900		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		**1,853.7121**	-	-	**302.9903**	-	-	**807.8459**	-	-	**530.8790**	-	-	**211.9969**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122						52			37			33		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		21,316						9085			6465			5766		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		**1,853.7121**	-	-	**302.9903**	-	-	**807.8459**	-	-	**530.8790**	-	-	**211.9969**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122						52			37			33		
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,316						9085			6465			5766		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122						52			37			33		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,316						9085			6465			5766		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	74,331						31682			22543			20106		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,853.7121**	**-**	**-**	**302.9903**	**-**	**-**	**807.8459**	**-**	**-**	**530.8790**	**-**	**-**	**211.9969**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ :		**1,853.7121**	**-**	**-**	**302.9903**	**-**	**-**	**807.8459**	**-**	**-**	**530.8790**	**-**	**-**	**211.9969**	**-**	**-**
1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		**1,853.7121**	**-**	**-**	**302.9903**	**-**	**-**	**807.8459**	**-**	**-**	**530.8790**	**-**	**-**	**211.9969**	**-**	**-**
- รายจ่ายลงทุน		**1,853.7121**	**-**	**-**	**302.9903**	**-**	**-**	**807.8459**	**-**	**-**	**530.8790**	**-**	**-**	**211.9969**	**-**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**140.8845**	**-**	**-**	**26.3733**	**-**	**-**	**37.8033**	**-**	**-**	**54.4814**	**-**	**-**	**22.2265**	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	5												5		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		**140.8845**	**-**	**-**	**26.3733**	**-**	**-**	**37.8033**	**-**	**-**	**54.4814**	**-**	**-**	**22.2265**	**-**	**-**
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	5												5		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	5												5		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		140.8845	-	-	26.3733	-	-	37.8033	-	-	54.4814	-	-	22.2265	-	-
2.1 งบประมาณ :		140.8845	-	-	26.3733	-	-	37.8033	-	-	54.4814	-	-	22.2265	-	-
1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		140.8845	-	-	26.3733	-	-	37.8033	-	-	54.4814	-	-	22.2265	-	-
- รายจ่ายลงทุน		140.8845	-	-	26.3733	-	-	37.8033	-	-	54.4814	-	-	22.2265	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97			3			33			34			27		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875			862			9483			9770			7760		
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97			3			33			34			27		
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875			862			9483			9770			7760		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97			3			33			34			27		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875			862			9483			9770			7760		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาตรการเก็บกักน้ำหรือปริมาณน้ำต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	102.68			3.18			34.94			36			28.56		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	83,111			2570			28275			29131			23135		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : ..... (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 โทร: 0 2271 6136	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ..... (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : วันทนา อาชีวชิตย์ ตำแหน่ง : (นางวันทนา อาชีวชิตย์) วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : (นายอดิศร กิจขยัน) วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ

6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป. 302

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 14
รหัส : 33
รหัส : 05-0000
รหัส : 14-005

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	**713.0294**	-	-	**178.2574**	-	-	**178.2573**	-	-	**178.2573**	-	-	**178.2574**	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	599.0344	-	-	149.7587	-	-	149.7586	-	-	149.7586	-	-	149.7585	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	113.9950	-	-	28.4987	-	-	28.4987	-	-	28.4987	-	-	28.4989	-	-
2. งบดำเนินงาน	**14.9313**	-	-	**3.7328**	-	-	**3.7328**	-	-	**3.7328**	-	-	**3.7329**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14.9313	-	-	3.7328	-	-	3.7328	-	-	3.7328	-	-	3.7329	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**727.9607**	-	-	**181.9902**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9901**	-	-	**181.9903**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน รหัส : 83

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-001

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	**94.1907**	-	-	**23.5471**	-	-	**23.5473**	-	-	**23.5477**	-	-	**23.5486**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76.8433	-	-	19.2104	-	-	19.2105	-	-	19.2108	-	-	19.2116	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	17.3474	-	-	4.3367	-	-	4.3368	-	-	4.3369	-	-	4.3370	-	-
3. งบลงทุน	**13.8786**	-	-	-	-	-	**13.8786**	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	13.8786	-	-	-	-	-	13.8786	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**23.4350**	-	-	**3.4512**	-	-	**5.4566**	-	-	**7.4637**	-	-	**7.0635**	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1.6067	-	-	-	-	-	0.8000	-	-	0.8067	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	0.9802	-	-	0.5682	-	-	0.4120	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ	2.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0400	-	-	1.5600	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1.7000	-	-	0.3300	-	-	0.4110	-	-	0.4354	-		0.5236	-	-
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2.5500	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-		0.6300	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8.3514	-	-	1.2527	-	-	1.6703	-	-	2.9230	-	-	2.5054	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.3900	-	-	-	-	-	0.1783	-	-	0.1916	-	-	0.0201	-	-

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	0.4367	-	-	0.0873	-	-	0.1310	-	-	0.1310	-	-	0.0874	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ	1.0000	-	-	-	-	-	0.4500	-	-	0.1500	-	-	0.4000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	3.8200	-	-	0.5730	-	-	0.7640	-	-	1.1460	-	-	1.3370	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**131.5043**	-	-	**26.9983**	-	-	**42.8825**	-	-	**31.0114**	-	-	**30.6121**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน รหัส : 83

ผลผลิต /โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-002

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-
สิ่งก่อสร้าง	118.3331	-	-	23.7466	-	-	41.1865	-	-	33.1000	-	-	20.3000	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**118.3331**	-	-	**23.7466**	-	-	**41.1865**	-	-	**33.1000**	-	-	**20.3000**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายรรรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน รหัส : 83

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ รหัส : 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-004

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	11.4896	-	-	3.2048	-	-	2.6961	-	-	2.8837	-	-	2.7050	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1.7000	-	-	0.6200	-	-	0.2985	-	-	0.5330	-	-	0.2485	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20.3288	-	-	7.2028	-	-	4.3177	-	-	5.0493	-	-	3.7590	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)	0.8030	-	-	0.1554	-	-	0.3046	-	-	0.1969	-	-	0.1464	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4.0022	-	-	1.8153	-	-	0.6329	-	-	0.9004	-	-	0.6536	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	1.1000	-	-	0.5830	-	-	0.5170	-	-				-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**39.4236**	-	-	**13.5813**	-	-	**8.7668**	-	-	**9.5630**	-	-	**7.5125**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน รหัส : 83

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รหัส : 00-0149

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 53-045

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	**46.9872**	-	-	-	-	-	**40.3872**	-	-	**6.6000**	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	46.9872	-	-	-	-	-	40.3872	-	-	6.6000	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**126.5446**	-	-	**26.4000**	-	-	**28.7000**	-	-	**35.7000**	-	-	**35.7446**	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	94.5446	-	-	23.4000	-	-	23.7000	-	-	23.7000	-	-	23.7446	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	32.0000	-	-	3.0000	-	-	5.0000	-	-	12.0000	-	-	12.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**173.5318**	-	-	**26.4000**	-	-	**69.0872**	-	-	**42.3000**	-	-	**35.7446**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

6.3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบสงป. 301 (แผนงานบูรณาการ)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

☑ จัดทำแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายในปี 2565	ร้อยละ															
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติมีความสำเร็จร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		3,661.2296	-	-	686.5603	-	-	1,541.3634	-	-	1,011.7069	-	-	421.5990	-	-
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u> (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440			750			1,500			17,200			81,990		
- เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711			2,570			28,275			41,431			199,435		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	254.96			3.18			34.94			41.69			175.15		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408			862			9,483			12,615			110,448		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	471,712												471,712		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	3												3		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่ง	เมตร															
- ตัวชี้วัดภาพรวม : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	34												34		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่/แห่ง	23,839												23,839		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22												22		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502			2,000			13,364			2,000			26,138		
เป้าหมาย : 9.2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ		**3,520.3451**	-	-	**660.1870**	-	-	**1,503.5601**	-	-	**957.2255**	-	-	**399.3725**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711			2,570			28,275			41,431			199,435		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	254.96			3.18			34.94			41.69			175.15		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408			862			9,483			12,615			110,448		
แนวทางการดำเนินงาน : 9.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน		**3,520.3451**	-	-	**660.1870**	-	-	**1,503.5601**	-	-	**957.2255**	-	-	**399.3725**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่)จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น	แห่ง	478												478		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200												26,200		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	162,400												162,400		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	152.28												152.28		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม	แห่ง	122												122		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	1,100												1,100		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	97												97		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง	ไร่	74,331						31,682			22,543			20,106		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	27,875			862			9,483			9,770			7,760		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตร	ไร่	83,111			2,570			28,275			29,131			23,135		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	500												500		
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร		**1,666.6330**	-	-	**357.1967**	-	-	**695.7142**	-	-	**426.3465**	-	-	**187.3756**	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อ		**1,666.6330**	-	-	**357.1967**	-	-	**695.7142**	-	-	**426.3465**	-	-	**187.3756**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97			3			33			34			27		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875			862			9483			9770			7760		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาตรการเก็บกักน้ำหรือปริมาณน้ำต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	102.68			3.18			34.94			36			28.56		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	83,111			2570			28275			29131			23135		
รายจ่ายลงทุน		**1,666.6330**	-	-	**357.1967**	-	-	**695.7142**	-	-	**426.3465**	-	-	**187.3756**	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		**1,853.7121**	-	-	**302.9903**	-	-	**807.8459**	-	-	**530.8790**	-	-	**211.9969**	-	-
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่		**1,853.7121**	-	-	**302.9903**	-	-	**807.8459**	-	-	**530.8790**	-	-	**211.9969**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122						52			37			33		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,316						9085			6465			5766		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	74,331						31682			22543			20106		
รายจ่ายลงทุน		**1,853.7121**	-	-	**302.9903**	-	-	**807.8459**	-	-	**530.8790**	-	-	**211.9969**	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล		**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ	ลุ่มน้ำ	22												22		
แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม		**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ	ฉบับ	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2												2		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	6												6		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2												2		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครบทุกลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	22												22		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	5												5		
รายจ่ายลงทุน		**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไล สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : ..... (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2564 โทร : 0 2271 6136	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ..... (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : วินทนา อาชีววิทย์ ตำแหน่ง : (นางวินทนา อาชีววิทย์) วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : (นายอดิศร กิจขยัน) วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ

6.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป. 302 (แผนงานบูรณาการ)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5200

เป้าหมาย : 9.2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : 9.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยง รหัส : 39

ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ รหัส : 00-0113

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 52-010

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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
สิ่งก่อสร้าง	1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,666.6330	-	-	357.1967	-	-	695.7142	-	-	426.3465	-	-	187.3756	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5200

เป้าหมาย : 9.2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ รหัส : 18

แนวทางการดำเนินงาน : 9.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยง รหัส : 39

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ รหัส : 00-0121

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 52-017

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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	1,853.7121	-	-	302.9903	-	-	807.8459	-	-	530.8790	-	-	211.9969	-	-
สิ่งก่อสร้าง	1,853.7121	-	-	302.9903	-	-	807.8459	-	-	530.8790	-	-	211.9969	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,853.7121	-	-	302.9903	-	-	807.8459	-	-	530.8790	-	-	211.9969	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5200

เป้าหมาย : 9.6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล รหัส : 22

แนวทางการดำเนินงาน : 9.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการ รหัส : 43

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รหัส : 00-0122

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 52-018

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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	**18.0845**	-	-	-	-	-	**4.5211**	-	-	**3.6170**	-	-	**9.9464**	-	-
สิ่งก่อสร้าง	18.0845	-	-	-	-	-	4.5211	-	-	3.6170	-	-	9.9464	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**122.8000**	-	-	**26.3733**	-	-	**33.2822**	-	-	**50.8644**	-	-	**12.2800**	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	122.8000	-	-	26.3733	-	-	33.2822	-	-	50.8644	-	-	12.2800	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**140.8845**	-	-	**26.3733**	-	-	**37.8033**	-	-	**54.4814**	-	-	**22.2265**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :