



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๙๙๒๗
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๑๔

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๕๙๑๙
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๓ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖

ที่ ทส ๐๖๒๓ / ๒๒๗

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการให้บริการประชาชน, รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงานและโครงการ, รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ กตน. และ สลก. จัดทำและจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องเผยแพร่ตามมาตรา ๙(๘) เพื่อให้ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม เผยแพร่ใน เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๒.๑/๓๕๖ ลง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๑. ข้อ ๒ การให้บริการประชาชน ข้อ (๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการประชาชน (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑ สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๔๗๔ ราย

๑.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๘ ราย สรุปผลสำรวจฯ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๘๓ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๗ และควรปรับปรุง ร้อยละ ๐

๑.๓ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมทรัพยากรน้ำ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เรื่อง

๑.๓.๑ ช่องทางการร้องเรียน : ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์/E-Petition จำนวน ๑๒ เรื่อง

๑.๓.๒ ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ขอโครงการ/ขอความช่วยเหลือ/ขอสนับสนุนโครงการ/แจ้งเหตุภัยแล้ง อุทกภัย จำนวน ๑ เรื่อง ร้องเรียน แจ้งปัญหา/ผลกระทบจากการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๘ เรื่อง ด้านข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จำนวน ๒ เรื่อง และด้านการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑.๓.๓ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑ เรื่อง

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๕
เวลา ๑๑-๔๐

/๒. ข้อ ๔...

๒. ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ ข้อ (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการ ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๔,๘๕๖,๘๕๗,๔๒๒.๐๖ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๕๑,๙๙๕,๕๓๗.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต		แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการฯ	
งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
๗๓๒,๘๓๕,๐๒๒.๐๖	๗๑๐,๒๕๙,๕๓๓.๗๐	๒๘๙,๙๑๗,๙๐๐	๒๗๐,๘๘๗,๐๑๒.๔๗	๑๓๒,๘๗๕,๙๐๐	๑๑๗,๒๓๖,๔๐๗.๑๑	๓,๖๖๑,๒๒๙,๖๐๐	๒,๕๖๓,๖๘๒,๕๘๕.๗๓
ร้อยละ	๙๙.๖๕	ร้อยละ	๙๓.๔๑	ร้อยละ	๖๗.๘๒	ร้อยละ	๖๙.๒๐

๓. ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ ข้อ (๔) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภาพรวมของหน่วยงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๔,๘๕๖,๘๕๗,๔๒๒.๐๖ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๕๑,๙๙๕,๕๓๗.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	
งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
๗๓๒,๘๐๓,๗๒๒.๐๖	๗๑๗,๙๐๓,๗๒๒.๐๖	๑๑๐,๑๘๕,๙๐๐	๑๐๓,๒๓๖,๕๘๘.๔๘	๓,๖๓๒,๐๓๐,๓๐๐	๒,๖๐๓,๘๗๕,๓๗๗.๙๐	๓๓๖,๗๓๗,๕๐๐	๒๒๘,๙๙๘,๐๔๙.๐๗
ร้อยละ	๑๐๐	ร้อยละ	๙๓.๖๘	ร้อยละ	๗๑.๐๙	ร้อยละ	๗๒.๓๐

ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน เช่น ผลกระทบจากพายุน้ำท่วมโครงการเข้าดำเนินการไม่ได้, ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่, บางโครงการระยะเวลาดำเนินการเกิน ๒๗๐ วัน การลงนามล่าช้าทำให้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเลื่อนไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นต้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะจัดส่งข้อมูลให้ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป

(นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

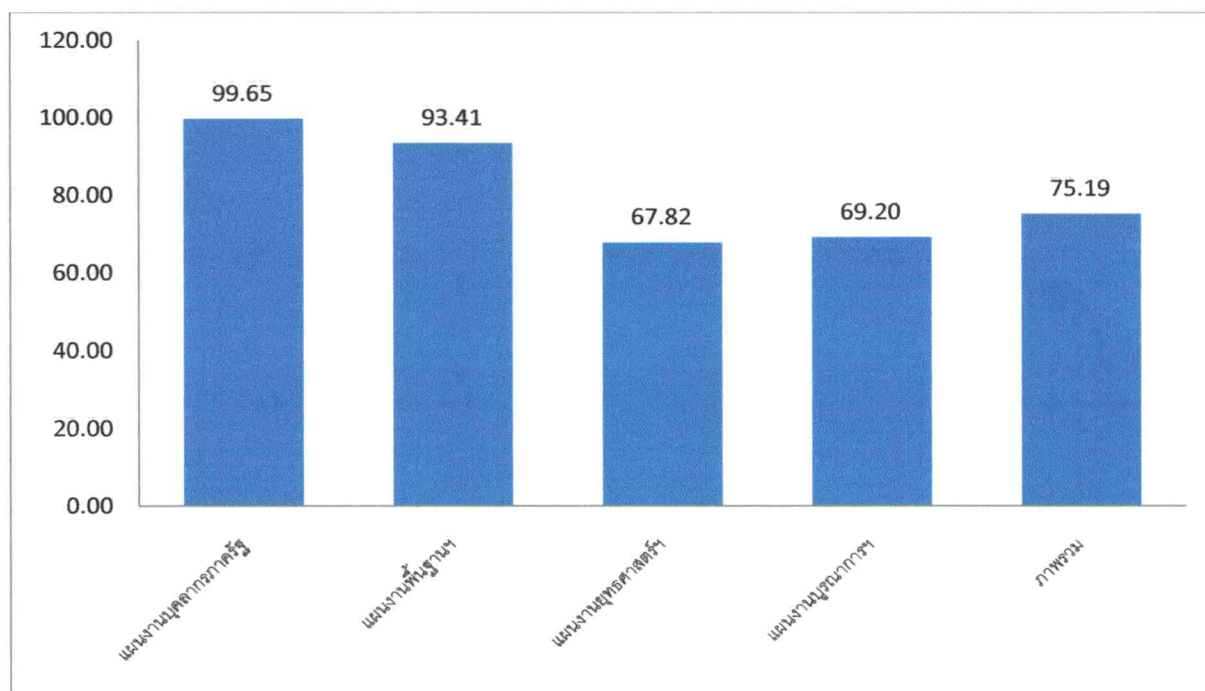
เจษฎา ศิริเกษมศิลป์

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕
(นายภาคธถ์ อารกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

จำแนกตามแผนงานและโครงการ
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

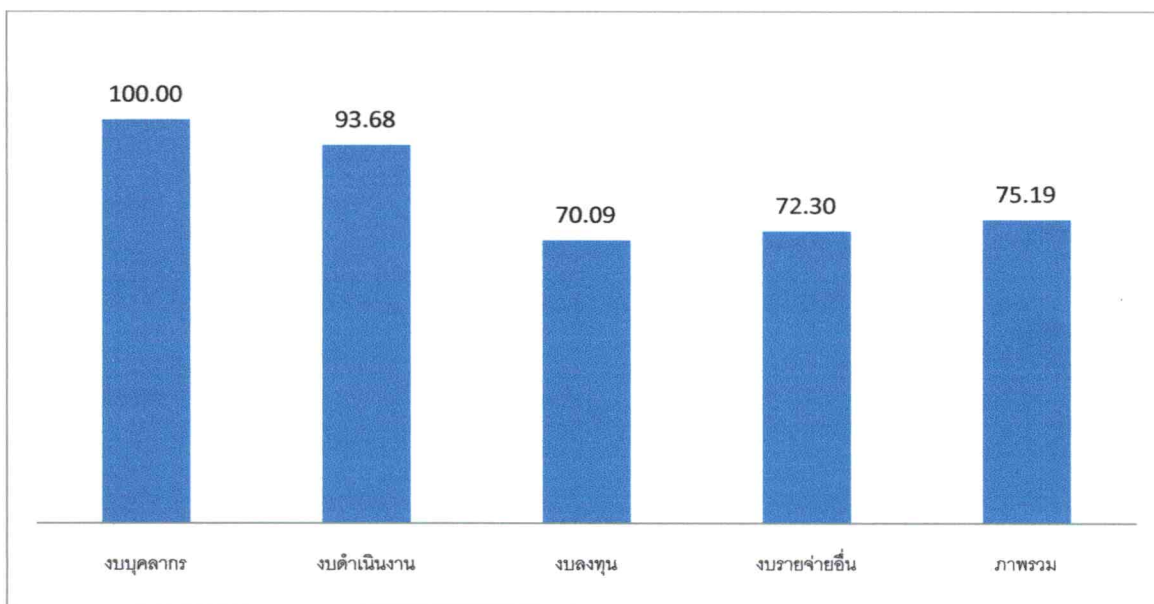
ภาพรวม							
งบประมาณ				เบิกจ่าย			
4,856,857,422.06				3,651,995,537.01			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตฯ		แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนฯ		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการฯ	
งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
732,835,022.06	730,259,531.70	289,917,900.00	270,817,012.47	172,874,900.00	117,236,407.11	3,661,229,600.00	2,533,682,585.73



รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ภาพรวม
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

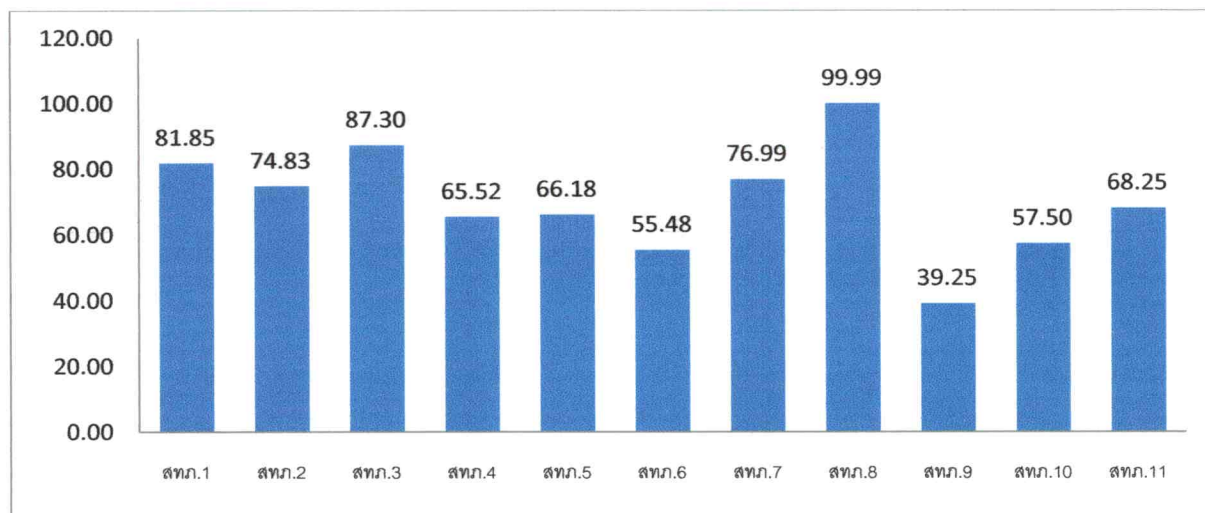
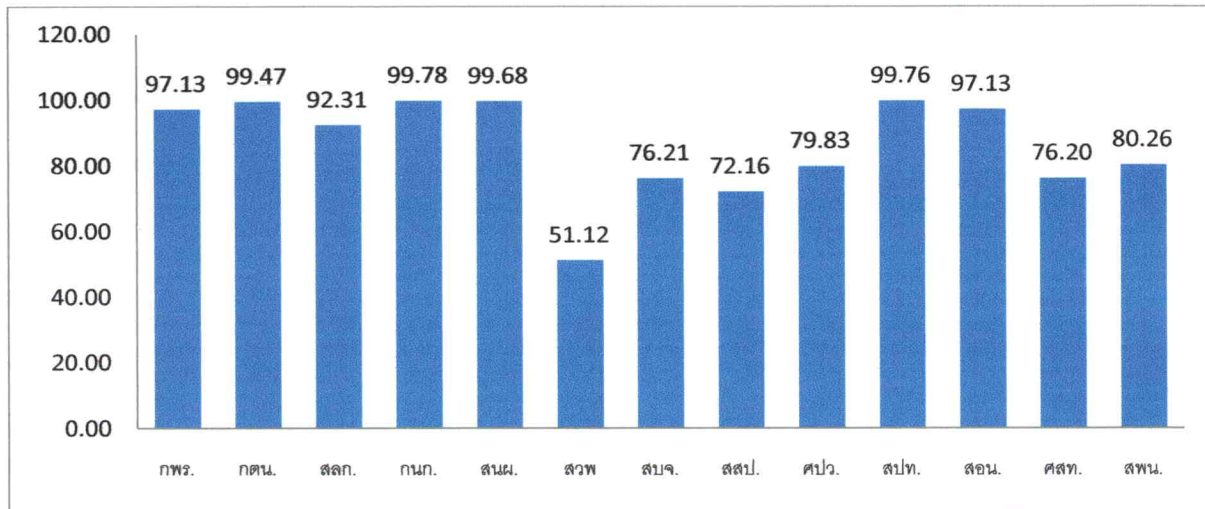
รวม	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
4,856,857,422.06	3,651,995,537.01

งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	
งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
717,903,722.06	717,903,722.06	110,185,900.00	103,219,588.48	3,712,030,300.00	2,601,874,177.40	316,737,500.00	228,998,049.07



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

จำแนกตามหน่วยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565

จำแนกตามแผนงานและโครงการ
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบม. ตาม พรบ.	ได้งบประมาณ	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
1. แผนงานบุคลากรของรัฐ	727,960,700.00	732,835,022.06	-	-	730,259,531.70	2,575,490.36	99.65	100.00
งบบุคลากร	713,029,400.00	717,903,722.06			717,903,722.06	-	100.00	100.00
เงินเดือน (โอน สป.4,815,500 /บก. 58,822.06 บาท)	465,137,500.00	480,741,762.97			480,741,762.97	-		
ค่าจ้างประจำ (โอน 8,044,539.47 บาท)	133,896,900.00	125,852,360.53			125,852,360.53	-		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (โอน 2,685,401.44 บาท)	113,995,000.00	111,309,598.56			111,309,598.56	-		
งบดำเนินงาน	14,931,300.00	14,931,300.00			12,355,809.64	2,575,490.36	82.75	100.00
ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	14,931,300.00	14,931,300.00			12,355,809.64	2,575,490.36		
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	289,261,000.00	289,917,900.00	4,397,109.80	13,308,683.01	270,817,012.47	1,395,094.72	93.41	91.78
ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	131,504,300.00	131,924,100.00	-	9,761,137.69	121,322,522.75	840,439.56	91.96	96.91
งบดำเนินงาน	94,190,700.00	95,254,600.00	-	3,997,947.69	90,863,778.84	392,873.47	95.39	95.39
งบลงทุน	13,878,600.00	13,196,800.00	-	-	13,192,127.00	4,673.00	99.96	100.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,600.00	369,600.00			369,100.00	500.00	99.86	100.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,935,000.00	2,925,727.00			2,924,727.00	1,000.00	99.97	100.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท	6,790,000.00	6,366,500.00			6,366,500.00	-	100.00	100.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	3,670,000.00	3,534,973.00			3,531,800.00	3,173.00	99.91	100.00
งบรายจ่ายอื่น	23,435,000.00	23,472,700.00	-	5,763,190.00	17,266,616.91	442,893.09	73.56	95.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนามัน้ำ คูคลอง แห่งชาติ	2,600,000.00	2,600,000.00	-	1,344,190.00	959,460.00	296,350.00	36.90	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	957,438.26	42,561.74	95.74	100.00
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับปราบปราม	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,654,368.25	45,631.75	97.32	100.00
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(คชข.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	-	100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	390,000.00	390,000.00	-	-	374,696.60	15,303.40	96.08	100.00
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(คชข.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,700.00	436,700.00	0.00	0.00	436,648.00	52.00	99.99	100.00
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	3,820,000.00	3,820,000.00	0.00	1,938,000.00	1,862,000.00	20,000.00	48.74	48.74
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,606,700.00	1,606,700.00	0.00	0.00	1,605,000.00	1,700.00	99.89	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	980,200.00	980,200.00			978,005.80	2,194.20	99.78	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8,351,400.00	8,289,100.00	-	2,481,000.00	5,789,000.00	19,100.00	69.84	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ (สนม.)		100,000.00			100,000.00	-	100.00	100.00
ผลผลิตที่ 2 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	118,333,100.00	118,570,200.00	4,397,109.80	2,712,035.00	111,001,024.67	460,030.53	93.62	78.42
งบลงทุน	118,333,100.00	118,570,200.00	4,397,109.80	2,712,035.00	111,001,024.67	460,030.53	93.62	78.42
ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	80,000,000.00	78,936,100.00	3,200,000.00	1,392,168.00	74,196,406.24	147,525.76	94.00	100.00
ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	16,600,000.00	16,600,000.00	501,862.00	-	16,094,366.00	3,772.00	96.95	100.00
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	21,733,100.00	21,733,100.00	89,900.00	1,319,867.00	20,015,896.04	307,436.96	92.10	92.10
ก่อสร้างเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		467,800.00	466,547.80		0.00	1,252.20	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบ. ตาม พรบ.	ได้งบประมาณ	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
เงินทดรองสำนักงานก่อสร้าง		833,200.00	138,800.00		694,356.39	43.61	83.34	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย	39,423,600.00	39,423,600.00	-	835,510.32	38,493,465.05	94,624.63	97.64	100.00
งบรายจ่ายอื่น	39,423,600.00	39,423,600.00	-	835,510.32	38,493,465.05	94,624.63	97.64	100.00
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,691,790.43	8,209.57	99.52	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20,328,800.00	20,328,800.00	-	742,929.64	19,573,290.55	12,579.81	96.28	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยแล้ง-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)	803,000.00	803,000.00	-	2,157.12	793,139.44	7,703.44	98.77	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4,002,200.00	4,002,200.00	-	90,423.56	3,888,007.56	23,768.88	97.15	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประสานงานเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ราบเชิงเขา	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	1,085,151.92	14,848.08	98.65	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุทกนิเวศวิทยากรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	7,638,700.00	7,638,700.00	-	-	7,619,752.45	18,947.55	99.75	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	3,850,900.00	3,850,900.00	-	-	3,842,332.70	8,567.30	99.78	100.00
3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	173,531,800.00	172,874,900.00	-	53,282,822.42	117,236,407.11	2,355,670.47	67.82	85.98
โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ	173,531,800.00	172,874,900.00	-	53,282,822.42	117,236,407.11	2,355,670.47	67.82	85.98
งบลงทุน	46,987,200.00	46,389,600.00	-	-	44,189,600.00	2,200,000.00	95.26	100.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,600,000.00	6,505,600.00	-	-	6,505,600.00	-	100.00	100.00
รถบรรทุกขนาดใหญ่	6,600,000.00	6,505,600.00	-	-	6,505,600.00	-	100.00	100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	40,387,200.00	39,884,000.00	-	-	37,684,000.00	2,200,000.00	94.48	100.00
ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,387,200.00	884,000.00	-	-	884,000.00	-	100.00	100.00
เครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์	39,000,000.00	39,000,000.00	-	-	36,800,000.00	2,200,000.00	94.36	100.00
งบรายจ่ายอื่น	126,544,600.00	126,485,300.00	-	53,282,822.42	73,046,807.11	155,670.47	57.75	71.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	32,000,000.00	32,000,000.00	-	1,099,197.42	30,780,432.11	120,370.47	96.19	100.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ราบเชิงเขากกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	94,544,600.00	94,485,300.00	-	52,183,625.00	42,266,375.00	35,300.00	44.73	43.91
4 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,661,229,600.00	3,661,229,600.00	37,518,195.13	1,081,471,978.33	2,533,682,585.73	8,556,840.81	69.20	64.41
งบลงทุน	3,520,345,100.00	3,515,789,700.00	37,518,195.13	1,049,721,988.33	2,420,787,415.73	7,762,100.81	68.85	60.72
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ	1,666,633,000.00	1,641,409,228.00	37,518,195.13	591,139,494.37	1,006,625,965.67	6,125,572.83	61.33	56.70
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	1,853,712,100.00	1,874,380,472.00	-	458,582,493.96	1,414,161,450.06	1,636,527.98	75.45	64.75
โครงการพัฒนาคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	140,884,500.00	145,439,900.00	-	31,749,990.00	112,895,170.00	794,740.00	77.62	71.79
งบลงทุน	18,084,500.00	18,084,000.00	0.00	5,379,990.00	12,704,010.00	-	70.25	86.43
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สั้ววาง ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	18,084,500.00	18,084,000.00	0.00	5,379,990.00	12,704,010.00	-	70.25	86.43
งบรายจ่ายอื่น	122,800,000.00	127,355,900.00	-	26,370,000.00	100,191,160.00	794,740.00	78.67	57.14
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (อุปกรณ์ตรวจวัดและหน่วยประมวลผล) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	28,716,500.00	28,700,000.00	-	7,318,500.00	21,381,500.00	-	74.50	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	36,780,800.00	36,700,000.00	-	7,798,750.00	28,901,250.00	-	78.75	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	34,888,700.00	34,840,000.00	-	8,884,200.00	25,955,800.00	-	74.50	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบ. ตาม ทรบ.	ได้งบประมาณ	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา (สถานีบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	22,414,000.00	22,350,000.00		1,899,750.00	20,450,250.00	-	91.50	100.00
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสำรวจออกแบบการบริหาร		949,400.00	-	468,800.00	480,000.00	600.00	50.56	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย		1,816,500.00	-	-	1,061,600.00	754,900.00	58.44	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อการถ่ายโอน		2,000,000.00	-	-	1,960,760.00	39,240.00	98.04	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,851,983,100.00	4,856,857,422.06	41,915,304.93	1,148,063,483.76	3,651,995,537.01	14,883,096.36	75.19	86.98