



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 11487
วันที่ ๑๘ บ.ค. ๒๕๖๖
เวลา 15.39

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 06721
วันที่ ๑๘ บ.ค. ๒๕๖๖
เวลา 11.56

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๓๑ ๖๑๕๕ - ๖

ที่ ทส ๐๖๒๓ / ท๗๐๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการให้บริการประชาชน, รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามแผนงานและโครงการ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของหน่วยงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ กตณ. และ สลก. จัดทำและจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องเผยแพร่ตามมาตรา ๙ (๘) เพื่อให้ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๒.๑/๓๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ดังนี้

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

๑.๑ สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๕๕๐ ราย

๑.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๒ ราย สรุปผลสำรวจฯ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๘๒ พึงพอใจ ร้อยละ ๑๘ และควรปรับปรุง ร้อยละ ๐

๑.๓ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ เรื่อง

๑.๓.๑ ช่องทางการร้องเรียน : ติดต่อด้วยตนเอง จำนวน ๑ เรื่อง และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์/E-Petition จำนวน ๘ เรื่อง

๑.๓.๒ ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ขอโครงการ/ขอความช่วยเหลือ/ขอสนับสนุนโครงการ/แจ้งเหตุภัยแล้ง อุทกภัย จำนวน ๒ เรื่อง ร้องเรียน แจ้งปัญหา/ผลกระทบจากการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๖ เรื่อง ด้านข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จำนวน ๑ เรื่อง และด้านการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๑.๓.๓ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง

๒. ข้อ ๔...

รองอธิบดี กรม
วันที่ 2107.66
เวลา 13.15 น.

๒. ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ ข้อ (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการ ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๕,๓๐๖,๔๗๓,๕๖๖.๗๔ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๐๙,๖๐๕,๔๕๐.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

แผนงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗๒๙,๘๔๔,๔๖๖.๗๔	๗๒๘,๖๐๐,๙๕๖.๑๕	๙๙.๘๒
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรฯ	๔๗๒,๗๑๓,๙๐๐.๐๐	๔๑๓,๖๖๙,๗๗๖.๑๐	๘๗.๕๑
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนฯ	๕๘๗,๘๕๖,๖๐๐.๐๐	๓๘๔,๑๓๔,๖๙๕.๕๒	๖๕.๓๔
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการฯ	๓,๕๑๑,๗๘๕,๔๐๐.๐๐	๒,๖๗๘,๙๘๐,๐๒๒.๔๗	๗๖.๒๙
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	๔,๒๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒

๓. ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ ข้อ (๔) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๕,๓๐๖,๔๗๓,๕๖๖.๗๔ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๐๙,๖๐๕,๔๕๐.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

งบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	๗๑๕,๗๑๖,๘๖๖.๗๔	๗๑๕,๗๑๖,๘๖๖.๗๔	๑๐๐
งบดำเนินงาน	๑๒๐,๓๐๙,๒๖๓.๐๐	๑๑๓,๕๑๔,๑๘๒.๓๖	๙๔.๓๕
งบลงทุน	๓,๙๕๕,๕๐๘,๔๓๗.๐๐	๓,๐๕๓,๔๘๔,๘๕๙.๔๐	๗๗.๒๐
งบเงินอุดหนุน	๓๙,๘๘๑,๒๐๐.๐๐	๓๙,๘๘๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๔๗๕,๐๕๗,๘๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๘,๓๔๑.๗๔	๖๐.๔๒

ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน เช่น ผลกระทบจากน้ำท่วมโครงการเข้าดำเนินการไม่ได้, ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเหลื่อมไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะจัดส่งข้อมูลให้ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป



(นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

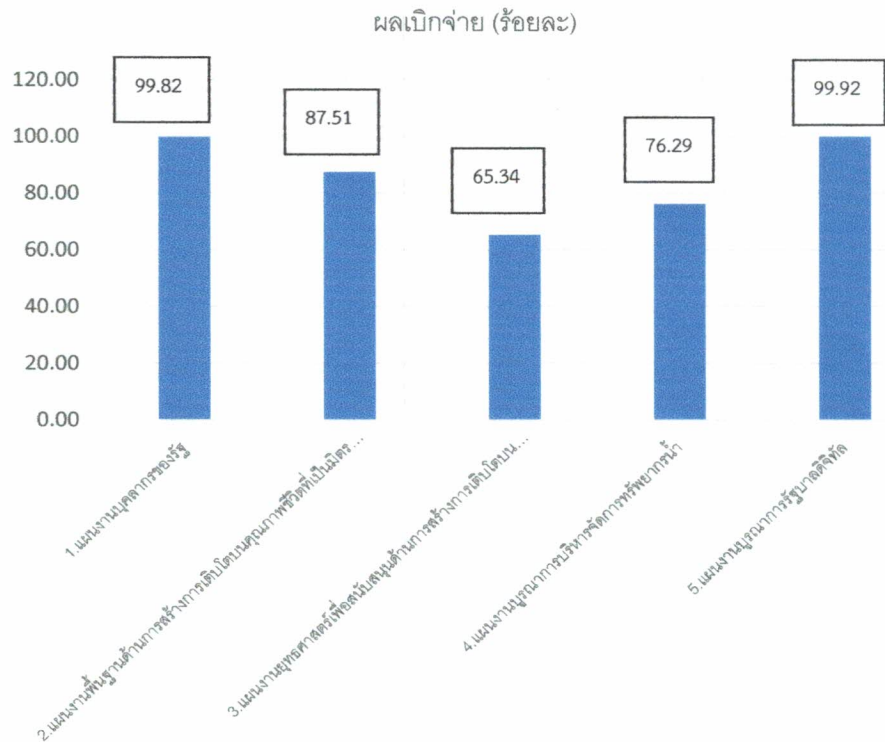

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
(นายภาคธ ถาวรวงษ์รัตน)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงานและโครงการ
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ภาพรวม	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
5,306,473,566.74	4,209,605,450.24

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
729,894,466.74	728,600,956.15
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
472,713,900.00	413,669,776.10
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนฯ	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
587,856,600.00	384,134,695.52
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการฯ	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
3,511,785,400.00	2,678,980,022.47
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	
งบประมาณ	เบิกจ่าย
4,223,200.00	4,220,000.00



รายงานประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงานและโครงการ
ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบม. ตาม พรบ.	ได้งบประมาณ	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1.แผนงานบุคลากรของรัฐ	714,931,600.00	729,894,466.74	-	-	728,600,956.15	1,293,510.59	99.82
งบบุคลากร	700,754,000.00	715,716,866.74			715,716,866.74	-	100.00
เงินเดือน (โอน สป.+14,962,866.74 /บก. 6,539,948.08 บาท)	459,736,500.00	481,239,314.82			481,239,314.82	-	100.00
ค่าจ้างประจำ (โอน -6,636,897.51 บาท)	121,797,900.00	115,161,002.49			115,161,002.49	-	100.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (โอน +96,949.43 บาท)	119,219,600.00	119,316,549.43			119,316,549.43	-	100.00
งบดำเนินงาน	14,177,600.00	14,177,600.00			12,884,089.41	1,293,510.59	90.88
ค่าตอบแทน ให้อายุและวัสดุ	14,177,600.00	14,177,600.00			12,884,089.41	1,293,510.59	90.88
2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	444,908,400.00	472,713,900.00	10,466,168.25	47,050,119.37	413,669,776.10	1,527,836.28	87.51
ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	217,408,500.00	255,925,423.00	3,960,480.00	29,366,864.72	222,090,654.13	507,424.15	86.78
งบดำเนินงาน	98,190,700.00	106,131,663.00	-	5,159,940.72	100,630,092.95	341,629.33	94.82
งบลงทุน	28,600,000.00	32,986,960.00	3,960,480.00	2,131,399.00	26,871,715.97	23,365.03	81.46
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,038,800.00	7,585,000.00			7,564,342.00	20,658.00	99.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,025,000.00	3,932,300	0.00	0.00	3,932,250.00	50.00	100.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท	6,180,000.00	5619000	0.00	0.00	5,617,500.00	1,500.00	99.97
ครุภัณฑ์สารวัตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00	-	100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,867,400.00	8,316,400.00			8,316,400.00	-	100.00
กล้องถ่ายภาพระยะใกล้จุดตรวจความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต	-	201,200.00	0.00	201,160.00	0.00	40.00	-
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	-	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	-	100.00
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	-	485,600.00	0.00	0.00	485,523.97	76.03	99.98
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	-	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	-	-
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 47/100 ขย	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (7 หลัง) ส่วนอุทกวิทยาที่ 1	-	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00	-	100.00
เชียงใหม่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่า อำเภอแม่	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลับพลางงาน อ่างเก็บน้ำห้วยลาน	-	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00	-	-
ตำบลออน	-	-	-	-	-	-	-
ซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม (เงินเหลือจ่าย)	-	2,398,560.00	963,480.00	1,434,039.00	-	1,041.00	-
งบเงินอุดหนุน	39,881,200.00	39,881,200.00			39,881,200.00	-	100.00
เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	39,881,200.00	39,881,200.00			39,881,200.00	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น	50,736,600.00	76,925,600.00	-	22,075,525.00	54,707,645.21	142,429.79	71.12
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	8,270,000.00	8,261,700	0.00	0.00	8,260,000.00	1,700.00	99.98
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,495,780.00	4,220.00	99.88
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ	25,000,000.00	24,900,000.00	0.00	0.00	24,900,000.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	2,902,000.00	2,500,200.00	-	-	2,495,574.05	4,625.95	99.81
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,606,700.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	980,200.00	980,200.00	0.00	0.00	977,998.00	2,202.00	99.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนามนัส ๓๐ ตุลาคม	1,300,000.00	1,300,000.00	-	309,500.00	989,920.00	580.00	76.15
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(คทช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,700.00	436,700.00	0.00	0.00	436,700.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2	493,600.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาขั้นพื้น	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	1,017,897.16	2,102.84	99.79

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบ. ตาม พรบ.	ได้งบประมาณ	สร้างเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝน เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาดกรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,318,000.00	1,318,000.00	-	315,000.00	985,000.00	18,000.00	74.73
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย	1,359,400.00	1,359,400.00	-	-	1,352,310.00	7,090.00	99.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นพิภพน้ำโลก 1 รายการ		410,000.00	0.00	0.00	377,201.00	32,799.00	92.00
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ		20,000,000.00	0.00	16,957,925.00	2,992,575.00	49,500.00	14.96
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณ		6,627,100.00	0.00	4,493,100.00	2,114,400.00	19,600.00	31.91
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events 1 วิชา		172,300.00			172,290.00	10.00	99.99
ผลผลิตที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	164,647,900.00	153,936,477.00	6,505,688.25	11,406,970.63	135,051,598.65	972,219.47	87.73
งบลงทุน	164,647,900.00	153,936,477.00	6,505,688.25	11,406,970.63	135,051,598.65	972,219.47	87.73
ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	89,000,000.00	94,238,800.00	880,965.25	10,691,475.63	82,400,915.06	265,444.06	87.44
ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	53,240,000.00	35,004,467.00	4,132,298.00	-	30,178,801.00	693,368.00	86.21
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,157,900.00	3,157,900.00	-	-	3,150,700.00	7,200.00	99.77
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	19,250,000.00	18,963,004.00	16,993.00	715,495.00	18,224,812.12	5,703.88	96.11
ค่าสำรวจและตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการแหล่งน้ำ		1,656,800.00	1,262,000.00	-	394,300.00	500.00	23.80
เงินทดรองจ่ายก่อสร้าง	-	915,506.00	213,432.00	-	702,070.47	3.53	76.69
ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบชลประทาน และเตือนภัย	62,852,000.00	62,852,000.00	-	6,276,284.02	56,527,523.32	48,192.66	89.94
งบรายจ่ายอื่น	62,852,000.00	62,852,000.00	-	6,276,284.02	56,527,523.32	48,192.66	89.94
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	26,800,000.00	26,754,000.00	0.00	5,684,375.00	21,065,625.00	4,000.00	78.74
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	3,796,515.12	3,484.88	99.91
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุทกนิเวศวิทยากรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	7,594,776.50	5,223.50	99.93
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนที่ก้นแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,193,878.10	6,121.90	99.49
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม(Early Warning)	18,552,000.00	18,598,000.00	-	448,939.90	18,147,953.05	1,107.05	97.58
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทก-อุทกนิเวศวิทยา (Mekong - HYCOS)	300,000.00	300,000.00	-	1,797.60	297,157.81	1,044.59	99.05
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	3,600,000.00	3,600,000.00	-	141,171.52	3,452,730.54	6,097.94	95.91
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ภาคขึ้นและพื้นที่ราบเชิงเขา	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	978,887.20	21,112.80	97.89
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	589,035,000.00	587,856,600.00	-	203,673,826.00	384,134,695.52	48,078.48	65.34
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	589,035,000.00	587,856,600.00	-	203,673,826.00	384,134,695.52	48,078.48	65.34
งบลงทุน	373,585,000.00	372,856,600.00	-	101,569,203.00	271,287,397.00	-	72.76
ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,011,000.00	10,795,000.00	0.00	0.00	10,795,000.00	-	100.00
ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท	109,000,000.00	108,500,000.00	0.00	92,225,000.00	16,275,000.00	-	15.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือไทย-ด้านการเกษตร	233,574,000.00	233,574,000.00	0.00	0.00	233,574,000.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม	20,000,000.00	19,987,600.00	0.00	9,344,203.00	10,643,397.00	-	53.25
งบรายจ่ายอื่น	215,450,000.00	215,000,000.00	-	102,104,623.00	112,847,298.52	48,078.48	52.49
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ภาคขึ้นและพื้นที่ราบเชิงเขากมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	177,850,000.00	177,400,000.00	0.00	98,013,500.00	79,386,500.00	-	44.75
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในการะงัดและภาวะปกติของเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	30,000,000.00	30,000,000.00	-	671,123.00	29,280,798.52	48,078.48	97.60
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site ของประเทศไทย 4 แห่ง	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	3,420,000.00	4,180,000.00	-	55.00
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,538,412,500.00	3,511,785,400.00	27,759,810.00	802,451,792.47	2,678,980,022.47	2,593,775.06	76.29
งบลงทุน	3,422,355,500.00	3,395,728,400.00	27,759,810.00	745,103,392.16	2,620,274,147.78	2,591,050.06	77.16
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำ	1,007,054,300.00	993,355,100.00	2,516,810.00	243,341,978.74	745,910,947.80	1,585,363.46	75.09
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		343,549,363.00	2,516,810.00	69,404,382.57	270,045,359.67	1,582,810.76	78.60
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท		649,805,737.00	-	173,937,596.17	475,865,588.13	2,552.70	73.23

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบม. ตาม พรบ.	ได้งบประมาณ	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	2,415,301,200.00	2,402,373,300.00	25,243,000.00	501,761,413.42	1,874,363,199.98	1,005,686.60	78.02
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		526,864,100.00	25,243,000.00	42,764,767.72	458,546,454.27	309,878.01	87.03
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท		1,875,509,200.00	-	458,996,645.70	1,415,816,745.71	695,808.59	75.49
โครงการพัฒนาภาคใต้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	116,057,000.00	116,057,000.00	-	57,348,400.31	58,705,874.69	2,725.00	50.58
งบรายจ่ายอื่น	116,057,000.00	116,057,000.00	-	57,348,400.31	58,705,874.69	2,725.00	50.58
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก) กรมทรัพยากรน้ำแขวงเชียงาย ไท เขตพญา ไทกรุงเทพมหานคร	38,978,000.00	38,900,000.00	0.00	9,919,500.00	28,980,500.00	-	74.50
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกัก และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงเชียงาย ไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	32,793,000.00	32,790,000.00	0.00	20,901,887.81	11,885,387.19	2,725.00	36.25
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	37,696,000.00	37,657,000.00	0.00	24,006,337.50	13,650,662.50	-	36.25
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนด โครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของ ผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4	6,590,000.00	6,590,000.00	0.00	2,520,675.00	4,069,325.00	-	61.75
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ 2 รายการ		120,000.00			120,000.00		100.00
5.แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4,223,200.00	4,223,200.00	-	-	4,220,000.00	3,200.00	99.92
โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	4,223,200.00	4,223,200.00	-	-	4,220,000.00	3,200.00	99.92
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,291,510,700.00	5,306,473,566.74	38,225,978.25	1,053,175,737.84	4,209,605,450.24	5,466,400.41	79.33