


สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔/ 1717

กรมทรัพยากรน้ำ
๑๘๐/๓ ซอยอาคารพิบูลวัฒนา
ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

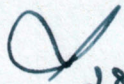
อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร๑๔๐๐/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แจ้งหน่วยงานรายงานแผนและผลการ
ดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รูปแบบเดียวกับที่หน่วยรับงบประมาณเสนอ
ต่อสำนักงบประมาณ สงป.๓๐๑) และให้รายงานเป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รูปแบบเดียวกับที่หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ สงป.๓๐๑) ไตรมาสที่ ๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


๑๘ ม.๖๑
(นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๓

ผู้อำนวยการสำนัก.....วันที่ ๒๗/๒/๖๑
ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ ๒๗/๒/๖๑
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๒๗/๒/๖๑

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ งบกลาง

แบบ สปจ.301 (แผนบูรณาการ)

 รายงานแผน รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,398.3284	25.7717	811.7749	25.7717	1,685.0955	-	1,531.8125	-	369.6455	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		4,398.3284	25.7717	811.7749	25.7717	1,685.0955	-	1,531.8125	-	369.6455	-
เป้าหมาย : 23.2 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
ตัวชี้วัด : 23.2(1) พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 511,838 ไร่ ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 429.9373 ล้านลูกบาศก์เมตร คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 294,607 คริวเรือน		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
แนวทางการดำเนินงาน : 23.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟู แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งใน และนอกเขตชลประทาน		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
ตัวชี้วัด : 23.2.1(3) แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู 424 แห่ง 151.3012 ล้านลูกบาศก์เมตร 134,372 คริวเรือน		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
กิจกรรม : อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนและบริหารจัดการน้ำ		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง		388		2		77		197		112
รายจ่ายลงทุน		4,314.0155	20.7570	804.7140	20.7570	1,665.3953	-	1,506.1174	-	337.7888	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมาย : 23.6 ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างสมดุล		84.3129	5.0147	7.0609	5.0147	19.7002	-	25.6951	-	31.8567	-
ตัวชี้วัด : 23.6(1) มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ		84.3129	5.0147	7.0609	5.0147	19.7002	-	25.6951	-	31.8567	-
แนวทางการดำเนินงาน : 23.6.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม		84.3129	5.0147	7.0609	5.0147	19.7002	-	25.6951	-	31.8567	-
ตัวชี้วัด : 23.6.1(1) องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในการจัดทำแผนลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ		75.3106	5.0147	5.7106	5.0147	16.5494	-	22.9945	-	30.0561	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ		75.3106	5.0147	5.7106	5.0147	16.5494	-	22.9945	-	30.0561	-
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับใน		75.3106	5.0147	5.7106	5.0147	16.5494	-	22.9945	-	30.0561	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุก ระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	25								25	
รายจ่ายประจำ		75.3106	5.0147	5.7106	5.0147	16.5494	-	22.9945	-	30.0561	-
ตัวชี้วัด : 23.6.1(3) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 4 ระบบ		9.0023	-	1.3503	-	3.1508	-	2.7006	-	1.8006	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ		9.0023	-	1.3503	-	3.1508	-	2.7006	-	1.8006	-
กิจกรรม : จัดทำระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำของ		9.0023	-	1.3503	-	3.1508	-	2.7006	-	1.8006	-
- ค่าเป้าหมาย : จัดทำระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำ ของประเทศ	ระบบ	1								1	
รายจ่ายลงทุน		9.0023	-	1.3503	-	3.1508	-	2.7006	-	1.8006	-

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔/๒๗๒๓

กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๐/๓ ซอยอาคารพิบูลวัฒนา

ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร๑๔๐๐/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

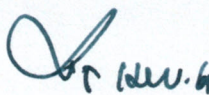
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แจ้งหน่วยงานรายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รูปแบบเดียวกับที่หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ สงป.๓๐๑) และให้รายงานเป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รูปแบบเดียวกับที่หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ สงป.๓๐๑) ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๓

๓๓ ผู้อำนวยการสำนัก..... วันที่ 5 / เม / ๖1
๓๗ ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ 5 / เม / ๖1
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ 5 / เม / ๖1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	388		2		77		197		112	
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	388		2		77		197		122	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนและบริหารจัดการน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	388		2		77		197		112	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
2.1 งบประมาณ		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
1 : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนและบริหาร		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
- รายจ่ายลงทุน		4,314.0155	304.9405	804.7140	20.7570	1,665.3953	284.1835	1,506.1174	-	337.7888	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างสมดุล		84.3129	17.0131	7.0609	5.0147	19.7002	11.9985	25.6951	-	31.8567	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ		84.3129	17.0131	7.0609	5.0147	19.7002	11.9985	25.6951	-	31.8567	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427	273	652	273	1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373	27,231	76,255	27,231	121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000	5,891,100	10,950,000	5,891,100	16,425,000		16,425,000		1,533,000	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		776.6400	244.7945	194.1603	182.9835	194.1603	61.8110	194.1602	-	194.1592	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		776.6400	244.7945	194.1603	182.9835	194.1603	61.8110	194.1602	-	194.1592	-
2.1 งบประมาณ		776.6400	244.7945	194.1603	182.9835	194.1603	61.8110	194.1602	-	194.1592	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		776.6400	244.7945	194.1603	182.9835	194.1603	61.8110	194.1602	-	194.1592	-
- รายจ่ายประจำ		776.6400	244.7945	194.1603	182.9835	194.1603	61.8110	194.1602	-	194.1592	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		580.8899	130.7610	139.6390	32.5398	220.3445	98.2212	117.7912	-	103.1152	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		580.8899	130.7610	139.6390	32.5398	220.3445	98.2212	117.7912	-	103.1152	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรน้ำ ให้มีใช้อย่างเพียงพอ		580.8899	130.7610	139.6390	32.5398	220.3445	98.2212	117.7912	-	103.1152	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427	273	652	273	1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373	27,231	76,255	27,231	121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000	5,891,100	10,950,000	5,891,100	16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600	233,600	8,760,000	233,600	20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	280	320	280	470		416		340	
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485	0	485	0						
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	273	250	273	250		250		250	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค		327.8070	80.1253	77.7124	22.2476	147.4779	57.8777	55.2258	-	47.3909	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15				2				13	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ		327.8070	80.1253	77.7124	22.2476	147.4779	57.8777	55.2258	-	47.3909	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15				2				13	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน มาตรการและการติดตามประเมินผลที่มีการดำเนินการ	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	7								7	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการตรวจสอบความคุ้มค่า กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญา	แห่ง	65	7	20	7	20		20		5	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ	คน	340	72	140	72	200					

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหาร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	4									4
กิจกรรมที่ 6 : การสนับสนุนการบริหารจัดการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องสนับสนุนการบริหารจัดการ	เรื่อง	1				1					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		327.8070	80.1253	77.7124	22.2476	147.4779	57.8777	55.2258	-	47.3909	-
2.1 งบประมาณ		327.8070	80.1253	77.7124	22.2476	147.4779	57.8777	55.2258	-	47.3909	-
1 : จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร		13.1438	-	3.0520	-	3.5207	-	3.5207	-	3.0504	-
- ใช้จ่ายประจำ		13.1438	-	3.0520	-	3.5207	-	3.5207	-	3.0504	-
2 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		98.4863	17.8846	28.5445	4.0423	53.8953	13.8424	5.7645	-	10.2820	-
- ใช้จ่ายลงทุน		81.5335	15.8154	26.5560	3.2032	47.7275	12.6122	2.0000	-	5.2500	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.9528	2.0692	1.9885	0.8391	6.1678	1.2301	3.7645	-	5.0320	-
3 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ		5.1924	1.6137	0.8595	0.6556	1.3564	0.9582	1.8307	-	1.1458	-
- ใช้จ่ายประจำ		5.1924	1.6137	0.8595	0.6556	1.3564	0.9582	1.8307	-	1.1458	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ		58.8428	10.7967	17.4328	2.9938	27.0931	7.8029	12.7862	-	1.5307	-
- ใช้จ่ายลงทุน		42.8027	4.1956	11.3000	-	21.9681	4.1956	9.0546	-	0.4800	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.0401	6.6011	6.1328	2.9938	5.1250	3.6073	3.7316	-	1.0507	-
5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		19.6826	-	2.6365	-	4.7095	-	6.1366	-	6.2000	-
- ใช้จ่ายลงทุน		19.0000	-	2.5000	-	4.3000	-	6.0000	-	6.2000	-
- ใช้จ่ายประจำ		0.6826	-	0.1365	-	0.4095	-	0.1366	-	-	-
6 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		132.4591	49.8302	25.1871	14.5560	56.9029	35.2742	25.1871	-	25.1820	-
- ใช้จ่ายประจำ		132.4591	49.8302	25.1871	14.5560	56.9029	35.2742	25.1871	-	25.1820	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดิน		62.2776	14.9691	22.2859	3.8764	12.9600	11.0927	15.5900	-	11.4417	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546	280	320	280	470		416		340	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย		62.2776	14.9691	22.2859	3.8764	12.9600	11.0927	15.5900	-	11.4417	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546	280	320	280	470		416		340	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546	280	320	280	470		416		340	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		62.2776	14.9691	22.2859	3.8764	12.9600	11.0927	15.5900	-	11.4417	-
2.1 งบประมาณ		62.2776	14.9691	22.2859	3.8764	12.9600	11.0927	15.5900	-	11.4417	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		62.2776	14.9691	22.2859	3.8764	12.9600	11.0927	15.5900	-	11.4417	-
- ใช้จ่ายลงทุน		15.2077	-	4.2201	-	3.8780	-	3.8780	-	3.2316	-
- ใช้จ่ายประจำ		47.0699	14.9691	18.0658	3.8764	9.0820	11.0927	11.7120	-	8.2101	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่ เดิมให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22		22							
- ตัวชี้วัด : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485		485							
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22		22							
- คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485		485							
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22		22							
- ตัวชี้วัด : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		485		485							
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-
2.1 งบประมาณ		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-
- รายจ่ายลงทุน		190.8053	35.6667	39.6407	6.4158	59.9066	29.2509	46.9754	-	44.2826	-