

[ev63revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม: กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้พิมพ์รายงาน: นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:05:09)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพ ได้มาตรฐาน	เรื่อง	2									2
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่าง เพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้ น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมี ส่วนร่วม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	พื้นที่	43									43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	57,269									57,269
ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการเตือนภัย ไม่มีการบาดเจ็บหรือ สูญเสียชีวิตในพื้นที่เตือนภัย	ครั้ง	1100									1100
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>4,461.1773</b>	<b>435.7860</b>	<b>205.0493</b>	<b>203.8471</b>	<b>1,795.9229</b>	<b>231.9389</b>	<b>1,086.9556</b>	<b>-</b>	<b>1,373.2495</b>	<b>-</b>



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
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	53									53
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261									20,261
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	58									58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261									20,261
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	56									56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	61,672									61,672
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,273.7101</b>	-	<b>6.0590</b>	-	<b>472.8883</b>	-	<b>388.4011</b>	-	<b>406.3617</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,273.7101</b>	-	<b>6.0590</b>	-	<b>472.8883</b>	-	<b>388.4011</b>	-	<b>406.3617</b>	-
1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
- รายจ่ายลงทุน		1,273.7101	-	6.0590	-	472.8883	-	388.4011	-	406.3617	-
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ</b>		<b>1,339.8083</b>	-	-	-	<b>492.9804</b>	-	<b>313.4944</b>	-	<b>533.3335</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	88									88
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ</b>		<b>1,339.8083</b>	-	-	-	<b>492.9804</b>	-	<b>313.4944</b>	-	<b>533.3335</b>	-

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
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	86								86	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	86								86	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบกระจายน้ำ	คริวเรือน	37,008								37,008	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	68								68	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	104,476								104,476	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,339.8083</b>	-	-	-	<b>492.9804</b>	-	<b>313.4944</b>	-	<b>533.3335</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,339.8083</b>	-	-	-	<b>492.9804</b>	-	<b>313.4944</b>	-	<b>533.3335</b>	-
1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
- ใช้จ่ายลงทุน		1,339.8083	-	-	-	492.9804	-	313.4944	-	533.3335	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		<b>502.3382</b>	-	-	-	<b>352.0832</b>	-	<b>49.0117</b>	-	<b>101.2433</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15								15	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		<b>502.3382</b>	-	-	-	<b>352.0832</b>	-	<b>49.0117</b>	-	<b>101.2433</b>	-

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
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15								15	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15								15	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>502.3382</b>	-	-	-	<b>352.0832</b>	-	<b>49.0117</b>	-	<b>101.2433</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>502.3382</b>	-	-	-	<b>352.0832</b>	-	<b>49.0117</b>	-	<b>101.2433</b>	-
1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		502.3382	-	-	-	352.0832	-	49.0117	-	101.2433	-
- รายจ่ายลงทุน		483.5012	-	-	-	339.5832	-	46.6747	-	97.2433	-
- รายจ่ายประจำ		18.8370	-	-	-	12.5000	-	2.3370	-	4.0000	-
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>		<b>591.0293</b>	<b>67.1597</b>	<b>14.8264</b>	<b>19.9495</b>	<b>291.2464</b>	<b>47.2102</b>	<b>144.3461</b>	-	<b>140.6104</b>	-
<b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>		<b>591.0293</b>	<b>67.1597</b>	<b>14.8264</b>	<b>19.9495</b>	<b>291.2464</b>	<b>47.2102</b>	<b>144.3461</b>	-	<b>140.6104</b>	-
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ</b>		<b>591.0293</b>	<b>67.1597</b>	<b>14.8264</b>	<b>19.9495</b>	<b>291.2464</b>	<b>47.2102</b>	<b>144.3461</b>	-	<b>140.6104</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	60	2	0	0	7	2	25		28	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	25,763	80	0	0	608	80	14,337		10,818	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลบ.ม./ปี	24,051,200	324,000	0	0	2,462,000	324,000	17,874,000		3,715,200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1546	1546	1546	1546	1546	1,546		1,546	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน</b>		<b>180.8192</b>	<b>19.7190</b>	<b>0.2089</b>	<b>3.3845</b>	<b>55.9947</b>	<b>16.3345</b>	<b>71.4574</b>	-	<b>53.1582</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	83								83	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
<b>ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ</b>		<b>180.8192</b>	<b>19.7190</b>	<b>0.2089</b>	<b>3.3845</b>	<b>55.9947</b>	<b>16.3345</b>	<b>71.4574</b>	-	<b>53.1582</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	83								83	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	83								83	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696								696	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>180.8192</b>	<b>19.7190</b>	<b>0.2089</b>	<b>3.3845</b>	<b>55.9947</b>	<b>16.3345</b>	<b>71.4574</b>	-	<b>53.1582</b>	-

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
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>180.8192</b>	<b>19.7190</b>	<b>0.2089</b>	<b>3.3845</b>	<b>55.9947</b>	<b>16.3345</b>	<b>71.4574</b>	-	<b>53.1582</b>	-
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		180.8192	19.7190	0.2089	3.3845	55.9947	16.3345	71.4574	-	53.1582	-
- รายจ่ายลงทุน		180.8192	19.7190	0.2089	3.3845	55.9947	16.3345	71.4574	-	53.1582	-
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เติบโตและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก</b>		<b>103.4154</b>	<b>12.3443</b>	<b>0.1397</b>	<b>3.0938</b>	<b>67.1523</b>	<b>9.2505</b>	<b>21.7331</b>	-	<b>14.3903</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546		390		390		390		376	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรง ต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
<b>ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย ด้านน้ำ</b>		<b>103.4154</b>	<b>12.3443</b>	<b>0.1397</b>	<b>3.0938</b>	<b>67.1523</b>	<b>9.2505</b>	<b>21.7331</b>	-	<b>14.3903</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546		390		390		390		376	
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546		390		390		390		376	



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
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้าง พื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมประปาสัมปทานได้รับการ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขใน สัญญาสัมปทาน	แห่ง	65								65	
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา สมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	คน	1410								1410	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	4								4	
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	1								1	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>306.7947</b>	<b>35.0964</b>	<b>14.4778</b>	<b>13.4712</b>	<b>168.0994</b>	<b>21.6252</b>	<b>51.1556</b>	-	<b>73.0619</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>306.7947</b>	<b>35.0964</b>	<b>14.4778</b>	<b>13.4712</b>	<b>168.0994</b>	<b>21.6252</b>	<b>51.1556</b>	-	<b>73.0619</b>	-
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		83.0515	0.2741	-	-	80.6489	0.2741	1.7726	-	0.6300	-
- รายจ่ายลงทุน		79.6915	0.1440	-	-	79.0489	0.1440	0.6426	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.3600	0.1301	-	-	1.6000	0.1301	1.1300	-	0.6300	-
2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ อุปโภค บริโภคของประเทศ		5.4140	0.7458	0.7617	0.1546	1.8272	0.5912	2.0837	-	0.7414	-
- รายจ่ายประจำ		5.4140	0.7458	0.7617	0.1546	1.8272	0.5912	2.0837	-	0.7414	-



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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		754.2914	368.6263	184.1639	183.8976	186.7246	184.7287	191.7023	-	191.7006	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		754.2914	368.6263	184.1639	183.8976	186.7246	184.7287	191.7023	-	191.7006	-
2.1 งบประมาณ		754.2914	368.6263	184.1639	183.8976	186.7246	184.7287	191.7023	-	191.7006	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		754.2914	368.6263	184.1639	183.8976	186.7246	184.7287	191.7023	-	191.7006	-
- รายจ่ายประจำ		754.2914	368.6263	184.1639	183.8976	186.7246	184.7287	191.7023	-	191.7006	-