

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เลขที่ ๒๖๐๗
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓
เวลา ๑๑.๓๘
ผู้รับ กรมชลประทาน

ที่ นร ๐๗๑๘/๔๖๑๖

สำนักงานประมง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๐๑/๗๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑	จำนวน ๕ หน้า
	๒. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๒	จำนวน ๖ หน้า
	๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ขอความเห็นชอบแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมงพิจารณาแล้ว เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ จำนวน ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๓๗๘,๕๕๙,๖๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการตามข้อ ๔ ของวิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนโดยเร็ว ซึ่งสำนักงานประมง
จะอนุมัติเงินจัดสรรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ

รหัสกระทรวง : 0100

รหัสกรม : 0135

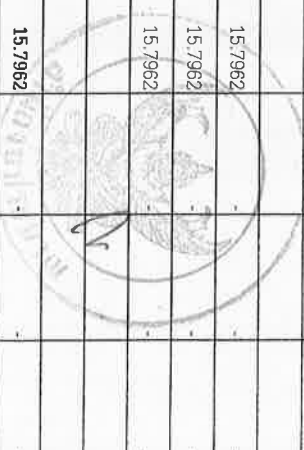
รายงานแผน
 รายงานผล

แบบ สปจ.301

หน่วย : ล้านบาท (หกร้อยสี่หมื่นสี่พันบาท)

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี
 ส่วนราชการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	บาท	378,5996	-	80,1721	-	101,3600	-	197,0675	-	-	-
แผนงาน : แผนงานมรดกทางวัฒนธรรม (ด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม กฎหมาย แผนแม่บท และนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
ผลิตภัณฑ์ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ : การบริการการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95		24		50					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการทรัพยากรบุคคล											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
2.1 งบประมาณ	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : บริการทรัพยากรบุคคล	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่กำกับเพื่อเชื่อมโยงกับ 2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	61,0385	-	21,5036	-	23,7387	-	15,7962	-	-	-



ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : แผนงานพื้นฐานด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	ฝึกอบรม/โครงการ	หน่วยงาน	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ฝึกอบรม	บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	ฝึกอบรม	บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
สิ่งแวดล้อม												
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ฝึกอบรม	บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
กลยุทธ์ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ฝึกอบรม	บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน		เรื่อง	2		0		0					
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล												
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารงานจัดการทรัพยากรบุคคล												
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
2.1 งบประมาณ		บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารงานจัดการทรัพยากรบุคคล		บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อขับเคลื่อน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินนอกงบประมาณ		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		บาท	167.0777	-	24.1326	-	76.7045	-	66.2406	-	-	-



ยุทธศาสตร์/โครงการ	แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
กฎหมาย แผนแม่บท และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากร				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
นโยบาย และแผนแม่บทด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ														
1. แผนการปฏิบัติงาน														
1.1 ตัวชี้วัด														
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่ส่งมาในการ				รายการ	18		0		0					
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุก														
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการติดตามและ				ระดับ	5		0		0					
ประเมินผลการดำเนินงาน														
1.2 กิจกรรมหลัก														
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ ติดตาม และประเมินผล														
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
2.1 ขบประมาณ				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ ติดตาม และประเมินผล				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
2.2 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่ายผ่าน				บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินนอกงบประมาณ				บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น				บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - ส.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. แผนการปฏิบัติงาน									
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ : จำนวนอนุมัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้ว	ฉบับ	5		0		0		0			
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	5		0		0		0			
เชิงคุณภาพ : ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า มีความแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70		0		0		0			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	บาท	-		-		-		-		-	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	บาท	-		-		-		-		-	
2.1 งบประมาณ	บาท	-		-		-		-		-	
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	บาท	-		-		-		-		-	
2.2 เงินงบประมาณที่มิได้รับเบิกเหลือปีที่ผ่านมา	บาท	-		-		-		-		-	
2.3 เงินนอกงบประมาณ	บาท	-		-		-		-		-	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	-		-		-		-		-	

หมายเหตุ แบบ สป.301 และ สป.302 ให้จัดทำในระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EVMS)





แบบจัดตำแหน่ง / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่พดก่อน (เพิ่มเติม)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)
 การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในไตรมาสที่ 1 - 2 ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงทั้งมติปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข :

- งบประมาณและงบดำเนินงานในแผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปรับโอนข้าราชการหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างตามสิทธิพิเศษเกินกว่าที่ได้อิงระเบียบการไว้
- ขาดพนักงานในแผนงานที่สุภาพ ไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่พดก่อน ไม่รวมถึงค่าจ้างค่าตอบแทนที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำให้ต้องโอนไปใช้งบกลาง
- งบประมาณเพิ่มขึ้นมาจ่ายค่าเช่า ส่งผลให้งบประมาณในส่วนของการบริหารงานประจำ เช่น ค่าจ้างพนักงานบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน มีไม่เพียงพอ

ผู้รายงาน :	หัวหน้าส่วนราชการ :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (นางสาวยุคล นุ่มาศ) 	ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายสุวิธ แสงวงศ์) 
วันเดือนปี : ๑ ๑ ๒๕๖๓ เวลา : ๒๕.๓๓ โทษ :	วันเดือนปี : ๑ ๑ ๒๕๖๓ เวลา : ๒๕.๓๓ โทษ :
(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันที่เดือนปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันที่เดือนปี :
นาย อ. อ. อ. (นางรณมา อ. อ. อ. อ.) นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ เวลา : โทร :	นายยุทธนา สุโขชนกร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ เวลา : โทร :



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติ่ม)

แบบ สปจ.302

รหัสกระทรวง : 0100



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ :



รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : สำนักงานยุทธศาสตร์
 ส่วนราชการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส :
 รหัส :
 รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นอื่น ๆ ตามแห่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	59.9988	-	21.2834	-	23.1286	-	15.5868	-	-	-
เงินเดือน	53.0667	-	19.1062	-	20.3414	-	13.6192	-	-	-
(1) เงินเดือน	46.2796	-	16.5340	-	17.8124	-	11.9332	-	-	-
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2.9820	-	1.1230	-	1.1154	-	0.7436	-	-	-
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3.6136	-	1.3701	-	1.3461	-	0.8974	-	-	-
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน	0.1916	-	0.0791	-	0.0675	-	0.0450	-	-	-
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	0.4067	-	0.1447	-	0.1564	-	0.1056	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6.5253	-	2.0325	-	2.6308	-	1.8620	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1.0397	-	0.2202	-	0.6101	-	0.2094	-	-	-
ค่าตอบแทน ในวัยและวุฒิ	1.0397	-	0.2202	-	0.6101	-	0.2094	-	-	-
(1) ค่าเช่าบ้าน	0.6241	-	0.1348	-	0.3611	-	0.1282	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และ/หรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างที่สูงของตำแหน่ง	0.1642	-	-	-	0.1410	-	0.0232	-	-	-
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.2304	-	0.0854	-	0.0870	-	0.0580	-	-	-
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.0210	-	-	-	0.0210	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	61.0385	-	21.5036	-	23.7387	-	15.7962	-	-	-

ผู้รายงาน :

(นางสาวยุคล นงนต)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร

วัน/เดือน/ปี

ก.ย. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวง
 สำนักงานยุทธศาสตร์

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

แบบ สปจ.302


กระทรวง : สำนักงานยุทธศาสตร์
 ส่วนราชการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางระบบ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง /โครงการ

รหัสกระทรวง : 0100
 รหัสกรม : 0135
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ :

รหัส :
 รหัส :
 รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบดำเนินงาน	62,3630	-	21,7130	-	20,2448	-	20,4052	-	-	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	56,0496	-	20,0699	-	17,8006	-	18,1791	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	6,3134	-	1,6431	-	2,4442	-	2,2261	-	-	-
2. งบลงทุน	90,8137	-	-	-	48,5798	-	42,2339	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,8137	-	-	-	48,5798	-	42,2339	-	-	-
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	90,8137	-	-	-	48,5798	-	42,2339	-	-	-
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	13,9010	-	2,4196	-	7,8799	-	3,6015	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์	6,5215	-	2,2196	-	2,1281	-	2,1738	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์	7,3795	-	0,2000	-	5,7518	-	1,4277	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3)	167,0777	-	24,1326	-	76,7045	-	66,2466	-	-	-

ผู้รายงาน : 
 (นางสาวยุตล นพาค)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
 วันเดือนปี ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

สำนักงานประธาน สำนักงานยุทธศาสตร์
 ผู้พิมพ์รายงาน
 วันเดือนปี



แบบชี้ตำแหน่งรายการผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกที่คืน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพ่วงก่อน (เพิ่มเติม)

แบบ สป.บ.302/1 - รายละเอียด

รหัสกระทรวง : 0100

รหัสกรม : 0135

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

งบดำเนินงาน
 งบงานนอก

กระทรวง : สำนักงานยุติธรรม
ส่วนราชการ : สำนักงานราชทัณฑ์แห่งชาติ
แผนงาน : แผนพัฒนาพื้นฐานซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกัน
ผลผลิต : การบริหารจัดการทัณฑสถาน
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส :
รหัส :
รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (หลักนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สถานภาพ	งบ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เงินเดือน	รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	ผล	90.8137	-	-	-	48.5798	4.1372	22.2213	22.2213	42.2339	14.0779	14.0780	14.0780	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รายการที่ดิน/สุภาพัน ใหญ่/สุภาพัน สี่มุม/สุภาพัน ๘.41	การใช้จ่าย	ผล	90.8137	-	-	-	48.5798	4.1372	22.2213	22.2213	42.2339	14.0779	14.0780	14.0780	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		การใช้จ่าย	ผล	90.8137	-	-	-	48.5798	4.1372	22.2213	22.2213	42.2339	14.0779	14.0780	14.0780	-	-	-
กิจกรรม	การก่อสร้างอาคาร/การก่อสร้างอาคาร/การก่อสร้างอาคาร	การใช้จ่าย	ผล	90.8137	-	-	-	48.5798	4.1372	22.2213	22.2213	42.2339	14.0779	14.0780	14.0780	-	-	-
รายการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่การ สำนักงานราชทัณฑ์แห่งชาติ	สถานะ	ผล															
ค่าปลงศพ/ศพอด อ่างทอง/ศพอด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร (งานจ้าง)		การใช้จ่าย	ผล	90.8137	-	-	-	48.5798	4.1372	22.2213	22.2213	42.2339	14.0779	14.0780	14.0780	-	-	-
รวมยอด	รวมทั้งสิ้น ๘.41	การใช้จ่าย	ผล															

ผู้รายงาน : (นางสาวสุด นงค)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานราชทัณฑ์
วัน/เดือน/ปี : ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ตำแหน่งประธาน :
วัน/เดือน/ปี :
เวลา :



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

แบบ สปจ 302

รหัสกระทรวง 0100

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

กระทรวง : สำนักงานกฤษฎีกา

รหัสกรม 0135

งบกลาง รายการ :

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส :

โครงการที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง / โครงการ

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - ส.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุน										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105.5550	-	26.9520	-	-	-	78.6030	-	-	-
(1) โครงการศึกษาเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี	6.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-
(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบผันน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน จังหวัดนครราชสีมา	25.3778	-	2.2500	-	-	-	23.1278	-	-	-
(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม	24.9650	-	4.5000	-	-	-	20.4650	-	-	-
(4) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี	29.9877	-	13.5750	-	-	-	16.4127	-	-	-
(5) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยเขตลุ่มน้ำ สงคราม จังหวัดพิจิตร	19.2245	-	6.6270	-	-	-	12.5975	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น										
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการองค์การลุ่มน้ำ	44.9284	-	7.5839	-	0.9168	-	36.4277	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2)	150.4834	-	34.5359	-	0.9168	-	115.0307	-	-	-

ผู้รายงาน :



(นางศุภมาส นนาค)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

วันเดือนปี

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา
ผู้พิมพ์รายงาน

วันเดือนปี



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัสกระทรวง : 0100

รหัสกรม : 0135

แบบ สปจ.301 (แผนงานบูรณาการ)

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ : สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ

หน่วย : ตำบล (ศตนิยม 4 ตำบล)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - ส.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย และแผนแม่บท และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกเชิงคุณภาพ : ระดับความเร่งรีบในการติดตามและประเมินผลการทำงาน	รายการ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
2.1 งบประมาณ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	บาท	150,4834	-	34,5359	-	0,9168	-	115,0307	-	-	-

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
เป้าหมายการให้บริการทรงง. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ กิจกรรม	โครงการ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.2 เงินงบประมาณที่เกินไว้เบิกหรือเกินที่ผ่าน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3 เงินคงงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น			บาท	150,4834	-	-	34,5359	-	-	0,9168	-	-	115,0307	-	-
โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ															
1. แผนการปฏิบัติงาน															
1.1 ตัวชี้วัด															
เชิงปริมาณ : จำนวนอนุมัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายด้วยทรัพยากรที่ดำเนินการแล้ว			ฉบับ	5	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ			เรื่อง	5	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการพยากรณ์ล่วงหน้ามีความแม่นยำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70			ร้อยละ	70	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก															
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่เกินไว้เบิกหรือเกินที่ผ่าน			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินคงงบประมาณ			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น			บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่พดงก่อน (เพิ่มเติม)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ สามารถขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในโครงการที่ 1 และ 2 ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในกรณีใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข :

<p>ผู้รายงาน :  (นางสาวยุคล นงกต)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติการ รับเดือนปี : ๑ ๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา : โทร :</p> <p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อรังเกียจ คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ :  (นายดำรง แสงวงศ์)</p> <p>ตำแหน่ง : รองอธิการบดีบริหารการแผน และอธิการบดีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับเดือนปี : ๑ ๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา : โทร :</p>
<p>ผู้พิจารณา :  (นางรัชนีภนา อธิวิจิตร)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รับเดือนปี : เวลา :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายยุทธนา สกโชชนกร)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ รับเดือนปี : เวลา :</p>



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

แบบ สปจ. 302 (แผนงานบูรณาการ)

กระทรวง : สำนักงานยุติธรรม

รหัสกระทรวง 0100

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รหัสดำเนินการ 0135

งบกลาง รายการ :

รายงานแผน

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการที่ 1 : ขุดคลองการดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง /โครงการ

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - ส.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุน										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,555.00	-	26,952.00	-	-	-	78,603.00	-	-	-
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากคลองศรีนครินทร์เพื่อระบายน้ำภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลัดตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	25,377.80	-	2,250.00	-	-	-	23,127.80	-	-	-
(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อุโมงค์ส่งคราม จังหวัดนครพนม	24,965.00	-	4,500.00	-	-	-	20,465.00	-	-	-
(4) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร	29,987.70	-	13,575.00	-	-	-	16,412.70	-	-	-
(5) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยเขตลุ่ม สงคราม จังหวัดพิจิตร	19,224.50	-	6,627.00	-	-	-	12,597.50	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น										
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ	44,928.40	-	7,583.90	-	0,916.80	-	36,427.70	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2)	150,483.40	-	34,535.90	-	0,916.80	-	115,030.70	-	-	-

ผู้รายงาน :

[Signature]

(นางสาวยุคล นงา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอการ

วัน/เดือน/ปี

๑๑ ๑๗ ๒๕๖๒

สำนักงานประมาณ สำนักงานยุติธรรม

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี



