



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน โทร. ๒๒๒๙

วส ๖๐.15๖

ที่ กพง ๐๔/๑๖๖๓ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖๑๖๖๐

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๖๘,๒๔๒,๕๖๔,๓๐๐ บาท และกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๗๒๔๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) นั้น

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ จึงขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน <http://kromchol.rid.go.th/budgets/budgetsrid/policy.html>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวมยุรี ศรีสุคุณธร)

ผวง.ผง.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

- ทราบ

- สืบณ ผอ.สงวน., ผอช.พด., ท.๑๑-๕ มอ.

และ ๑๓๓.มอ. (๓๓.มอ., ๓๓.มอ.)

เพื่อโปรด ทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ.

และพิจารณาต่อไป

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ ๑ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ นร ๐๗๑๘/๗๒๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑	จำนวน	๒๗ หน้า
	๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์		
	- แบบ สงป. ๓๐๒	จำนวน	๕ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด	จำนวน	๑,๒๓๘ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ - รายละเอียด	จำนวน	๒ หน้า
	๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
	- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)	จำนวน	๙ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)	จำนวน	๒๒ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด	จำนวน	๒๔๑ หน้า
	๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		
	- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) (Value Chain)	จำนวน	๕ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) (Value Chain)	จำนวน	๖ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด (Value Chain)	จำนวน	๔๑ หน้า
	๕. กองทุนจัดรูปที่ดิน		
	- แบบ สงป. ๓๐๑	จำนวน	๓ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒	จำนวน	๑ หน้า
	- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ - รายละเอียด	จำนวน	๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ
๒๐,๑๘๘,๑๑๖,๗๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

/และแผนงาน...

และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๒ แผนงาน ๒๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๘,๐๕๔,๔๔๗,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น ๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๒๔๒,๕๖๔,๓๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๖๘,๒๔๒,๕๖๔,๓๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้กรมชลประทานแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทาน

รหัส : 07000
 รหัส : 07003

รายงานแผน
 รายงานผล

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณเป็นประสงค์เรื่องยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการตรวจเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการกิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่คุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์									
		- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น									
		181,918								181,918	
		199,56								199,56	
		68,242,584.3		3,077,297.1		34,880,829.7		20,708,894.2		9,575,543.3	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร				3,077,297.1				20,708,894.2		9,575,543.3	
กลุ่มงาน/โครงการ											
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบชลประทานภาค		7,491,820.4				2,620,733.1		2,340,059.2		2,530,828.1	
เป้าหมายการให้บริการตรวจ : สร้างการเติบโตมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		7,491,820.4				2,620,733.1		2,340,059.2		2,530,828.1	
		25.40								25.40	
		181,918								181,918	
		199.56								199.56	
		0.14								0.14	
		75								75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบชลประทาน		7,491,820.4				2,620,733.1		2,340,059.2		2,530,828.1	
รวมของส่วนงาน/โครงการ		7,491,820.4				2,620,733.1		2,340,059.2		2,530,828.1	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรงงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		โครงการ 2 (ม.ค.-ส.ค.)		โครงการ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	195									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณตบเกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	13.18									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	47,639									
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,248,0738				447,5586		346,7758		47,639	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	31									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	7100								7100	
- จำนวนปริมาณตบเกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	0.40								0.40	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณตบเกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	0.4									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	7100									
2.แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ											
1 : ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ											
- รายจ่ายลงทุน		1,248,0738				447,5586		346,7758		47,639	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และการเกษตร		66,5000				7,6500		31,4000		453,7394	
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	4									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนปริมาณตบเกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	0.02									
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	380									



ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด-แผนงาน-เป็นระดับจังหวัด		หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.ค.-ธ.ค)		โครงการ 2 (ม.ค.-มิ.ย)		โครงการ 3 (เม.ย.-ส.ย)		โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย)	
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		ล้านบาท	ผล	ล้านบาท	ผล	ล้านบาท	ผล	ล้านบาท	ผล	ล้านบาท	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณตรงกับพื้นที่เพิ่มขึ้น		ก้าน กม.ม.	0.02									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น		ไร่	380									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			66,5000									
2.1 งบประมาณ			66,5000									
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร			66,5000									
- ใช้จ่ายลงทุน			66,5000									
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและ			665,3919									
สิ่งแวดล้อม												
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา		แห่ง	12									
เชิงคุณภาพ												
- จำนวนปริมาณตรงกับพื้นที่เพิ่มขึ้น		ก้าน กม.ม.	0.5									
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น		ไร่	2100									
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : พันธุ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณตรงกับพื้นที่เพิ่มขึ้น		ก้าน กม.ม.	0.5									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น		ไร่	2100									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			685,3919									
2.1 งบประมาณ			685,3919									
1 : พันธุ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			685,3919									
- ใช้จ่ายลงทุน			685,3919									

หน่วย : ล้านบาท (กรณีมี 4 ตำแหน่ง)



ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	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.)	
		เงิน	ผล	เงิน	ผล	เงิน	ผล	เงิน	ผล	เงิน	ผล
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน											
ผลผลิต/โครงการกิจกรรม											
โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,402,2230	-	-	-	296,6646	-	516,0986	-	589,4598	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	24								24	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ที่ลดปริมาณน้ำท่วม	ไร่	4800								4800	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	4800									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,402,2230	-	-	-	296,6646	-	516,0986	-	589,4598	-
2.1 งบประมาณ		1,402,2230	-	-	-	296,6646	-	516,0986	-	589,4598	-
1 : วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ		1,402,2230	-	-	-	296,6646	-	516,0986	-	589,4598	-
- รายจ่ายลงทุน		1,402,2230	-	-	-	296,6646	-	516,0986	-	589,4598	-
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		3,022,9125	-	-	-	1,182,2959	-	958,3827	-	882,2339	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	98								98	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	29259								29259	
- จำนวนปริมาณตราบกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	12,26									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)



ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์/กลยุทธ์	หน่วยงาน	งบขยับ	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
เป้าหมายการให้บริการตรง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน												
ผลผลิต/โครงการกิจกรรม												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการเก็บค่าที่เพิ่มขึ้น	ส่วน ก.ม.		12.26									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่		29299									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)												
2.1 งบประมาณ												
1 : ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำแปลงน้ำ			3,022.9125									
- ระบายลงทุน			3,022.9125									
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม			3,022.9125									
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง		26									
เชิงคุณภาพ												
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่		4000									
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงสนับสนุน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่		4000									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)												
2.1 งบประมาณ												
1 : ปรับปรุงสนับสนุน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			1,066.5192									
- ระบายลงทุน			1,066.5192									
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			40,562.8272									
เป้าหมายการให้บริการตรง : สร้างงานเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			40,562.8272									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ไร่		25.40									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)



หน่วย : ล้านบาท (เตรียม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทโครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	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		
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันจากแล้ง - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไร่	181,918											
เป้าหมายการใช้บริการหน่วยงาน : มีแหล่งเก็บกักน้ำและปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			23,424,3521		941,9504			14,811,5966		6,229,0165		1,441,7986	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่		134279										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.		186.38										134279
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำที่เพิ่มไปอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.												186.38
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่			537,6367		74,6738			273,3369		114,4740		75,1520	
1. แผนการปฏิบัติงาน													
1.1 ตัวชี้วัด													
เชิงปริมาณ													
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ												6
เชิงคุณภาพ													
- จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มเข้าอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี												
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่												
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ		1											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			537,6367		74,6738			273,3369		114,4740		75,1520	
2.1 งบประมาณ			537,6367		74,6738			273,3369		114,4740		75,1520	
1 : ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่			537,6367		74,6738			273,3369		114,4740		75,1520	



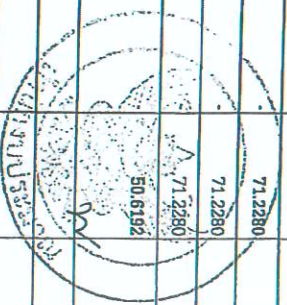
หน่วย : ล้านบาท (เดือน 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือหน่วยงานให้บริการใช้กิจกรรมหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.ย.)	
		ล้านบาท	บาท	ล้านบาท	บาท	ล้านบาท	บาท	ล้านบาท	บาท	ล้านบาท	บาท
- รายจ่ายลงทุน		537,6367		74,6738		273,3369		114,4740		75,1520	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ - พวงง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		407,6776		-		117,4218		12,8132		277,4426	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ										
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
- จำนวนพื้นที่ประมงเพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ-พวงง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โครงการ	1								1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		407,6776		-		117,4218		12,8132		277,4426	
2.1 งบประมาณ		407,6776		-		117,4218		12,8132		277,4426	
1 : ก่อสร้างโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ-พวงง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		407,6776		-		117,4218		12,8132		277,4426	
- รายจ่ายลงทุน		407,6776		-		117,4218		12,8132		277,4426	
โครงการที่ 3 : โครงการเชื่อมตลาดน้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์		437,2910		73,4319		83,2874		251,2855		29,2862	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	6									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
- จำนวนพื้นที่ประมงเพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											



หน่วย : ล้านบาท (ศ.นิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.อ.-ต.ค.)		โครงการ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		โครงการ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการใช้การทรงวงเป้าหมายการใช้กิจกรรมย่อย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการเชื่อมหน้าพญา จังหวัดอุตรดิตถ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1									1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		437,2910	-	73,4319	-	83,2874	-	251,2855	-	29,2862	-
2.1 งบประมาณ		437,2910	-	73,4319	-	83,2874	-	251,2855	-	29,2862	-
1 : ก่อสร้างโครงการเชื่อมหน้าพญา จังหวัดอุตรดิตถ์		437,2910	-	73,4319	-	83,2874	-	251,2855	-	29,2862	-
- ระบายลงทุน		437,2910	-	73,4319	-	83,2874	-	251,2855	-	29,2862	-
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		223,8065	-	-	-	135,5598	-	17,0187	-	71,2280	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3									3
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	โครงการ	1									1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		223,8065	-	135,5598	-	17,0187	-	71,2280	-		
2.1 งบประมาณ		223,8065	-	135,5598	-	17,0187	-	71,2280	-		
1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด - ระบายลงทุน		223,8065	-	135,5598	-	17,0187	-	71,2280	-		
โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี		255,7431	-	36,4200	-	112,5002	-	66,2037	-		
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน/เป็นระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/เป็นหมายเหตุให้โครงการพระราชดำริ/เป็นหมายเหตุให้โครงการหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - เม.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ - ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ เชิงคุณภาพ - จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - จำนวนปริมาณตรงกับพื้นที่เพิ่มขึ้น 1.2 กิจกรรมหลัก โครงการที่ 1 : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ช่วยน้ำอื่น เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	ร้อยละ										
3											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 2.1 งบประมาณ 1 : ก่อสร้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี - รายจ่ายลงทุน โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนในท้องนาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ เชิงคุณภาพ - จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - จำนวนปริมาณตรงกับพื้นที่เพิ่มขึ้น 1.2 กิจกรรมหลัก โครงการที่ 1 : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ช่วยน้ำอื่น เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	โครงการ										
1											
265,7431				36,4200		112,5002		66,2037		50,6192	
265,7431				36,4200		112,5002		66,2037		50,6192	
265,7431				36,4200		112,5002		66,2037		50,6192	
265,7431				36,4200		112,5002		66,2037		50,6192	
737,9231				251,1519		89,3050		81,3005		316,1657	
14											
73,70											



หน่วย : ล้านบาท (หลักนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/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
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	โครงการ	1									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สิ้น สม.ม.	73.7									1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		737,9231		251,1519		89,3050		81,3005		316,1657	
2.1 งบประมาณ		737,9231		251,1519		89,3050		81,3005		316,1657	
1 : ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี		737,9231		251,1519		89,3050		81,3005		316,1657	
- รายจ่ายลงทุน		737,9231		251,1519		89,3050		81,3005		316,1657	
โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำแหล่งน้ำและพื้นที่เพิ่มปริมาณ		18,493,8245		418,7276		12,954,2025		5,120,8944			
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ตำบลที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	146									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนบริการอภิบาลที่เพิ่มขึ้น	สิ้น สม.ม.	112,68									
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	134279									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการน้ำก่อสร้างโครงการเพื่อ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	59250									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น	สิ้น สม.ม.	96,41									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ครัวเรือน	16410									
กิจกรรมที่ 2 : ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ ชุมชน/ชนบท											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	76029									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ครัวเรือน	43077									



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.ด.-ร.ค.)		โครงการ 2 (ม.ค.-ม.ค.)		โครงการ 3 (เม.ย.-ก.ย.)		โครงการ 4 (ก.ด.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการใช้บริการพระสงฆ์ในกิจการเผยแผ่ศาสนา ผลิต/โครงการ/กิจกรรม											
กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับ	ส้าน ลม.ม.	16,27									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณเก็บกักทั้งหมด											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ครัวเรือน	8074									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18,493,8245		418,7276		12,954,2025		5,120,9944			
2.1 งบประมาณ		18,493,8245		418,7276		12,954,2025		5,120,9944			
1 : การจัดการน้ำก่อสร้างโครงการในพื้นที่ที่		12,651,6987		343,9530		9,445,4871		2,662,2586			
- รายจ่ายลงทุน		12,651,6987		343,9530		9,445,4871		2,662,2586			
2 : ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/เขตบพ		3,800,6217		-		2,367,1938		1,433,4279			
- รายจ่ายลงทุน		3,800,6217		-		2,367,1938		1,433,4279			
3 : ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ		2,041,5041		74,7746		1,141,5216		825,2079			
- รายจ่ายลงทุน		2,041,5041		74,7746		1,141,5216		825,2079			
โครงการที่ 8 : โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		103,5866		74,7746		87,4071		6,3674		9,8121	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนปริมาณตรงกับที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.										
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	โครงการ	1									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการในงบประมาณ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		103,5866		-		87,4071		6,3674		9,8121	
2.1 งบประมาณ		103,5866		-		87,4071		6,3674		9,8121	



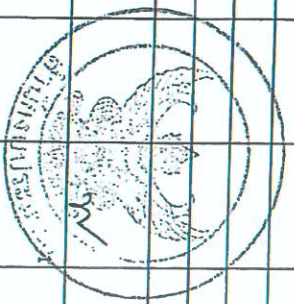
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-ป็นระดับจังหวัด	หน่วยนับ	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
เป้าหมายการให้บริการพระราช-เป็นเป้าหมายในการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำปิ่นหนึ่งมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา		103.5866		-		87.4071		6.3674		9.8121	
- ระบายลงทุน		103.5866		-		87.4071		6.3674		9.8121	
โครงการที่ 9 : โครงการบูรณะระบบน้ำเสียดงรักอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย		134.9200		-		109.4816		13.9384		11.5000	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4								4	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนปริมาณครบถ้วนที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม										
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการบูรณะระบบน้ำเสียดง รักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัด เลย	โครงการ	1								1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		134.9200		-		109.4816		13.9384		11.5000	
2.1 งบประมาณ		134.9200		-		109.4816		13.9384		11.5000	
1 : ก่อสร้างโครงการบูรณะระบบน้ำเสียดงรักอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย		134.9200		-		109.4816		13.9384		11.5000	
- ระบายลงทุน		134.9200		-		109.4816		13.9384		11.5000	
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย		1,056,6415		87,5452		315,6875		280,1854		11,5000	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	5								5	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นบรรทัดเรียงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1 (จ.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	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ													
- จำนวนปริมาณตรงกับที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.												
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่												
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการพัฒนากลุ่มน้ำด้วย หลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย													
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1											1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)													
2.1 งบประมาณ													
1 : ก่อสร้างโครงการพัฒนากลุ่มน้ำด้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย		1,056,6415		87,5452		315,6875		280,1854		373,2234			
- รายจ่ายลงทุน		1,056,6415		87,5452		315,6875		280,1854		373,2234			
โครงการที่ 11 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ		630,0000		-		451,2221		28,5000		150,2779			
1. แผนการปฏิบัติงาน													
1.1 ตัวชี้วัด													
เชิงปริมาณ													
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	20											
เชิงคุณภาพ													
- จำนวนปริมาณตรงกับที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.												
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่												
- จำนวนพื้นที่ที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่												
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ													
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1											

หน่วย : ล้านบาท (กรณีมี 4 ตำแหน่ง)



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ	ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการใช้บริการพระสงฆ์ในมณฑลบุรีที่ปรึกษาหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	2.1 งบประมาณ	630,0000	-	-	-	451,2221	-	28,5000	-	150,2779	-
			630,0000	-	-	-	451,2221	-	28,5000	-	150,2779	-
	1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพอน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	630,0000	-	-	-	451,2221	-	28,5000	-	150,2779	-	
	- รายจ่ายลงทุน	630,0000	-	-	-	451,2221	-	28,5000	-	150,2779	-	
	โครงการที่ 12 : โครงการประมงชายฝั่งบ้านหนองพยอมรมส่ง น้ำ จังหวัดสกลนคร	108,4000	-	-	-	16,7672	-	69,7928	-	21,8400	-	
	1. แผนการปฏิบัติงาน											
	1.1 ตัวชี้วัด											
	เชิงปริมาณ											
	- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ		ร้อยละ									
	เชิงคุณภาพ											
- จำนวนปริมาณการเก็บกักที่เพิ่มขึ้น		๙										
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น		๙										
- จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น		๙										
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการประมงชายฝั่งบ้าน หนองพยอมรมส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร		โครงการ	1									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ												
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			108,4000	-	-	16,7672	-	69,7928	-	21,8400	-	
2.1 งบประมาณ			108,4000	-	-	16,7672	-	69,7928	-	21,8400	-	
1 : ก่อสร้างโครงการประมงชายฝั่งบ้านหนองพยอม รมส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร			108,4000	-	-	16,7672	-	69,7928	-	21,8400	-	
- รายจ่ายลงทุน			108,4000	-	-	16,7672	-	69,7928	-	21,8400	-	
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			288,9015	-	-	65,4075	-	166,2425	-		-	
1. แผนการปฏิบัติงาน												



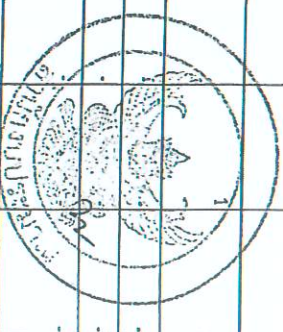
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-สิง.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการพระชนม-เป็นหนกการใช้บริการหน่วยงาน											
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ										
- จำนวนปริมาณตรงกับที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.										9
- จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่										
- จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ	โครงการ		1								1
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			286,9015								
2.1 งบประมาณ			286,9015								
1 : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			286,9015								
- รายจ่ายลงทุน			286,9015								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยแล้งภัยแล้ง			10,884,2719								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ล้านไร่		0.57								
โครงการที่ 1 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอห้วยทับใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา			193,4806								
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ										
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่										



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรงง-เป้าหมายการใช้ทรัพยากรหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-สิง.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการรพทชอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 2.1 งบประมาณ 1 : ก่อสร้างโครงการรพทชอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา - รายจ่ายลงทุน		193,4806		-	-	36,5304		76,5552		80,3950	-
โครงการที่ 2 : โครงการรพทชอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช		193,4806		-	-	36,5304		76,5552		80,3950	-
1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ เชิงคุณภาพ - จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ			ร้อยละ 3								3
1.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการรพทชอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 2.1 งบประมาณ 1 : ก่อสร้างโครงการรพทชอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายจ่ายลงทุน		42,7635		-	-	30,5673		12,1962			-

หน่วย : ล้านบาท (พินัย 4 ตำแหน่ง)



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นระยะที่ตั้งยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-สิง.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
เป้าหมายการให้บริการประชาชนเป้าหมายการใช้บริการหน่วยงานผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม													
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		8,164,9576		251,3205		5,073,4522		2,840,1849					
1. แผนการปฏิบัติงาน													
1.1 ตัวชี้วัด													
เชิงปริมาณ													
- จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ		167								167		
เชิงคุณภาพ													
- จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ล้านไร่		0.57								0.57		
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและบรรเทาภัยพื้นที่เกษตรกรรมที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ													
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ล้านไร่	0.57									0.57		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8,164,9576		251,3205		5,073,4522		2,840,1849					
2.1 งบประมาณ		8,164,9576		251,3205		5,073,4522		2,840,1849					
1 : ป้องกันและบรรเทาภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ		8,164,9576		251,3205		5,073,4522		2,840,1849					
- ราวจ่ายลงทุน		8,164,9576		251,3205		5,073,4522		2,840,1849					
โครงการที่ 4 : โครงการลดผลกระทบน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		1,866,2308				450,3738		898,0598			517,7972		
1. แผนการปฏิบัติงาน													
1.1 ตัวชี้วัด													
เชิงปริมาณ													
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ		9										
เชิงคุณภาพ													
- จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่		9										
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการลดผลกระทบน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา													



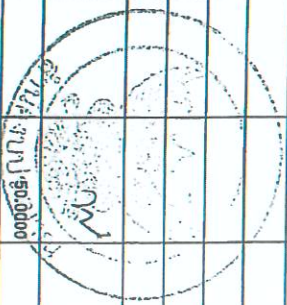
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์จัดสรร-แผนงาน-เป็นระดับจังหวัดหรือระดับ เป้าหมายการให้บริการหรือหน่วยงานที่ให้บริการของงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต/โครงการกิจกรรม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1									1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,866,2308									
2.1 งบประมาณ		1,866,2308									
1 : ก่อสร้างโครงการรองรับหน่วยงานหลัก บางล- บางไพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - รายจ่ายลงทุน		1,866,2308				450,3738		898,0598		517,7972	
โครงการที่ 5 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (ระยะที่ 1)		387,6034				26,0007		233,4054		128,1973	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	11									11
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1									1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		387,6034				26,0007		233,4054		128,1973	
2.1 งบประมาณ		387,6034				26,0007		233,4054		128,1973	
1 : ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)		387,6034				26,0007		233,4054		128,1973	
- รายจ่ายลงทุน		387,6034				26,0007		233,4054		128,1973	
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณะโบราณสถานทางน้ำก่อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร		159,2360				86,4254		38,2518		34,4590	
1. แผนการปฏิบัติงาน											



หน่วย : ล้านบาท (เตรียม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (กค.-รค.)		โครงการ 2 (มค.-มค.)		โครงการ 3 (เมย.-เมย)		โครงการ 4 (กค.-กย)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์สรรและงาน-บริการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายการให้บริการระหว่างเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 1.1 ตัวชี้วัด สิ่งริเริ่ม	ร้อยละ										
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ สิ่งคุณภาพ - จำนวนบริการที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้น - จำนวนพื้นที่ที่ขอปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.2 กิจกรรมหลัก	ร้อยละ	8									8
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการประชุมผ่านสถานี พงษ์-ท่าอิฐ-เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1									1
2.แผนการใช้รายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 2.1 งบประมาณ 1 : ก่อสร้างโครงการประชุมผ่านสถานีพงษ์-ท่าอิฐ เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - รายจ่ายลงทุน		159,2360				86,1254					34,8590
โครงการที่ 7 : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสกลนคร 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด สิ่งริเริ่ม	ร้อยละ	2									2
- ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ สิ่งคุณภาพ - จำนวนพื้นที่ที่รับบริการป้องกันและลดผลกระทบ 1.2 กิจกรรมหลัก	ร้อยละ	2									2
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	โครงการ	1									1
2.แผนการใช้รายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		70,0000				20,0000					34,8590



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการของเป้าหมายผู้ใช้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2.1 งบประมาณ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : ก่อสร้างโครงการปรับปรุงตอม-phan		70,0000		-	-	20,0000	-	-	-	50,0000	-
- ระบายลงทุน		70,0000		-	-	20,0000	-	-	-	50,0000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการรายได้ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่สะอาดเหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อป.โคกยี่เป็ด เกษตร อุตสาหกรรม สหกรณ์วนาศ)		6,254,2032		-	-	3,872,9726	-	2,339,4223	-	41,8083	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ไร่	0.14									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.4									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	917,436									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100									
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		6,095,8870		-	-	3,790,9195	-	2,304,9675	-	917,436	-
1.1 ตัวชี้วัด											
เมืองริมนก											
- จำนวนอาคารปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	335									
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	917,436									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงงานชลประทาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับ	ไร่	917,436									
การปรับปรุง											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6,095,8870		-	-	3,790,9195	-	2,304,9675	-	917,436	-
2.1 งบประมาณ		6,095,8870		-	-	3,790,9195	-	2,304,9675	-	917,436	-
1 : การปรับปรุงงานชลประทาน		6,095,8870		-	-	3,790,9195	-	2,304,9675	-	917,436	-
- ระบายลงทุน		6,095,8870		-	-	3,790,9195	-	2,304,9675	-	917,436	-
โครงการที่ 2 : โครงการจัดอาคารคุณภาพน้ำ		158,3162		-	-	82,0531	-	34,4548	-	41,8083	-

หน่วย : ล้านบาท (กรณีมี 4 ตำแหน่ง)



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ผู้ให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รายการอื่น		โครงการ 1 (ต.ค.-ต.ค.)		โครงการ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)		โครงการ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายงานผลการดำเนินงาน	รายงาน	108									108
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	สำนัก	0.14									0.14
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการคุณภาพน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	สำนัก	0.14									0.14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการใน	โครงการ	1									1
ปีงบประมาณ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานจัดการ	รายการ	108									108
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ											
1 : การจัดการคุณภาพน้ำ											
- ระบายลงทุน											
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตของ											
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม											
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตของ											
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม											
เป้าหมายการให้บริการของ : สร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็น											
มิตรกับสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	สำนัก	25.40									25.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	181,918									181,918
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำบริเวณต้นทุ่นเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	199.56									199.56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	สำนัก	0.14									0.14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ระบบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75									75



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นระดับจังหวัด/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรงง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.ล.- ส.ล.)		โครงการ 2 (ม.ล.- ส.ล.)		โครงการ 3 (ม.ล.- น.ล.)		โครงการ 4 (ก.ล.- ก.ล.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ		2,055,4670	-	-	-	725,8879	-	666,9876	-	662,5915	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	104	-	-	-	-	-	-	-	104	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,055,4670	-	-	-	725,8879	-	666,9876	-	662,5915	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กน	20000	-	-	-	-	-	-	-	20000	-
- จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	แห่ง	104	-	-	-	-	-	-	-	104	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด ...											
กิจกรรมที่ 2 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,055,4670	-	-	-	725,8879	-	666,9876	-	662,5915	-
2.1 งบประมาณ		2,055,4670	-	-	-	725,8879	-	666,9876	-	662,5915	-
1 : ก่อสร้างแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1,908,1018	-	-	-	679,5851	-	609,9294	-	618,5773	-
- รายจ่ายลงทุน		1,881,1018	-	-	-	658,5851	-	606,9294	-	615,5773	-
- รายจ่ายประจำ		27,0000	-	-	-	21,0000	-	3,0000	-	3,0000	-
2 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก		147,3652	-	-	-	46,2928	-	57,0582	-	144,0142	-

หน่วย : ล้านบาท (เทียบม 4 ตำแหน่ง)



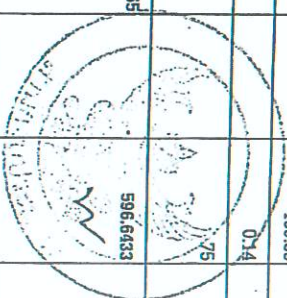
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ เป้าหมายการใช้บริการหรือรองเป้าหมายบริการให้ถึงมือประชาชน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ทรัพยากร	รวมทั้งสิ้น		โครงการ 1 (ต.ล- ส.ล)		โครงการ 2 (ร.ม.อ.- ส.ล)		โครงการ 3 (น.ม.อ.- ร.ม.อ)		โครงการ 4 (ก.ล- ก.ย)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายลงทุน		147,3952	-	-	-	46,2928	-	57,0582	-	44,0142	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่สะอาดอย่างทั่วถึงและมีธรรมตามปริมาณน้ำตามพื้นที่ในเฉลี่ย (อุปกคปคค เกษตร อุตสาหกรรม รักษา ระบบนิเวศ)		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ไร่	0.14	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.4	-	-	-	-	-	-	-	25.40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานตั้งที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	917,436	-	-	-	-	-	-	-	917,436	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
เป้าหมาย											
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนงานชลประทานที่ได้รับการบำรุงรักษา	รายการ	4001	-	-	-	-	-	-	-	4001	-
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
2.1 งบประมาณ		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
1 : สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
- รายจ่ายลงทุน		6,109,7904	-	-	-	2,971,3977	-	1,811,4472	-	1,326,9455	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในแหล่งชลประทาน		2,119,8102	-	-	-	466,8608	-	971,9857	-	680,9637	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้น้ำ	ตัน	3088	-	-	-	-	-	-	-	3088	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้น้ำในหน่วยงานภาครัฐ		2,119,8102	-	-	-	466,8608	-	971,9857	-	680,9637	-



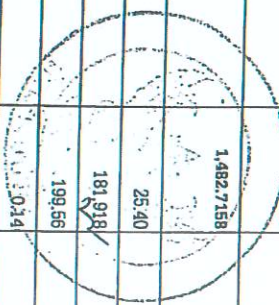
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์สิ่งยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-ธ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้สิทธิการระหวาง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลผลิตโครงการกิจกรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ปริมาณการใช้ง่าง											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้ง่างในหน่วยงานภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด....											
2.แผนการใช้ง่างงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ											
1 : ส่งเสริมการใช้ง่างในหน่วยงานภาครัฐ											
- รายละเอียดง่าง											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็ง											
ต่อสิ่งแอดลิ่ง											
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็ง											
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม											
เป้าหมายการให้บริการระหวาง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความแล้ง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่ย่ำแย่ร้อยละ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการน้ำในทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ)											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันความแล้ง											



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-กิจกรรมสิ่งที่ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.4									25.40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	917,436									917,436
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่รับน้ำโดยที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	100									100
ผลิตภัณฑ์ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน		3,466,8217		330,3070		1,966,8549		573,0165		596,6433	
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายการงานที่ดำเนินการ	รายการ	1,539									1,539
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.40									25.40
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,466,8217		330,3070		1,966,8549		573,0165		596,6433	
2.1 งบประมาณ		3,466,8217		330,3070		1,966,8549		573,0165		596,6433	
1 : การจัดการน้ำชลประทาน		3,466,8217		330,3070		1,966,8549		573,0165		596,6433	
- รายจ่ายลงทุน		2,078,1468		-		993,3674		527,2806		557,5188	
- รายจ่ายประจำ		1,388,6749		330,3070		973,4875		45,7559		39,1245	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รัฐ		6,436,2274		1,553,7192		1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์รัฐ (ดำเนินการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		6,436,2274		1,553,7192		1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		6,436,2274		1,553,7192		1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	25.40									25.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	181,918									181,918
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	199,566									199,566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ล้านไร่	0.14									0.14

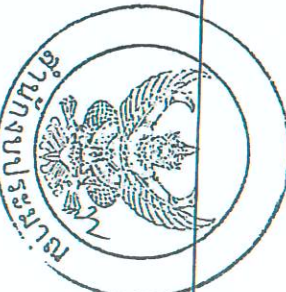


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์สิ่งยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรม	หน่วยนับ	รวมงบเงิน		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-ธ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75									
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเน้นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาสมบัติของดิน)		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ไร่	0.14									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.4									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยที่รับการปรับปรุง	ไร่	917,436									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100									
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
2.1 งบประมาณ		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	
- รายจ่ายประจำ		6,436,2274		1,553,7192	-	1,721,4863		1,678,3061		1,482,7158	



บัญชีแจ้งเพิ่มเติม :	
บัญชีและรูปตรา :	
ผู้รายงาน : (นายวิชาญ แก้วมี)	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ตำแหน่ง : (นายทองเปลว กองจันทร์) อธิบดีกรมชลประทาน
วันเดือนปี : 21 กุมภาพันธ์ 2563 โทร:	วันเดือนปี : 21 กุมภาพันธ์ 2563 โทร:
(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : (นางสาวอุรัสสา สุบถธีรภัทร)	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายยุทธนา สาโยชนกร)
ตำแหน่ง : ภาควิเคราะห์งบประมาณชั้นนำอยู่การพิเศษ	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
วันเดือนปี : โทร:	วันเดือนปี : โทร:



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุน : กองทุนจัดรูปที่ดิน

รหัส : 80000
รหัส : 80808

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (กรณีมี 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์สิ่งยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	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
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรม 83,320 ไร่ สรรบอบประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำที่เพียงพอแปลง เกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำหรือส่งน้ำ พร้อม มีทางลำเลียงผลผลิตเข้าสู่แปลงเกษตร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดระบบน้ำ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	ไร่	64,080		22,240		935,000		935,000		935,000	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ไร่	25.40		181,918		199.56		0.14		75	



ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-สิง.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ/กิจกรรม		935,000	-	-	-	504,900	-	243,100	-	187,000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการงานโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงคุณภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามปริมาณระดับพื้นที่ในแต่ละปี (ยุโรปริโกล เกนดอร์ อุตสาหกรรม รักษา ระบบนิเวศ)											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันตามเดิม	๒๕	0.14									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนา	ล้านไร่	25.4									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	๒๕	917,436									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100									
โครงการที่ 1 : กองทุนจัดรูปที่ดิน		935,000	-	-	-	504,900	-	243,100	-	187,000	-
1. แผนการจัดรูปที่ดิน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	๒๕	22,240									
กิจกรรมที่ 2 : จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	๒๕	64,060									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ		935,000	-	-	-	504,900	-	243,100	-	187,000	-
1 : ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		935,000	-	-	-	504,900	-	243,100	-	187,000	-
- รายจ่ายลงทุน		220,500	-	-	-	99,617	-	120,882	-	-	-
2 : จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		714,500	-	-	-	405,282	-	122,217	-	187,000	-
- รายจ่ายลงทุน		714,500	-	-	-	405,282	-	122,217	-	187,000	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ปัญหาและอุปสรรค :

ผู้รายงาน :
(นายวิชาญ แก้วรุ่ง)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี : 21 กุมภาพันธ์ 2563 โทร :

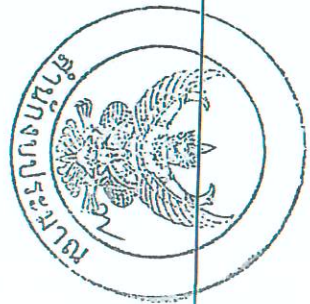
สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวัง :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
(นายทองเปลว กองจันทร์)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมชลประทาน

วันเดือนปี : 21 กุมภาพันธ์ 2563 โทร :



ผู้พิจารณา :
(นางสาวอุรัสยา จันทร์อิมพรี)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วันเดือนปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(นายยุทธนา สาขาโยชนกร)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

วันเดือนปี : โทร :