

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๐๑๙๒

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในลักษณะบูรณาการ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๘๑๘๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๒ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๑ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด จำนวน ๒ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนจัดรูปที่ดิน
แผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อย
สามสิบล้านบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑ แผนงาน
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

อนึ่ง ขอให้กรมชลประทานแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๗๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน

รหัส : 80000

จัดทำแผน

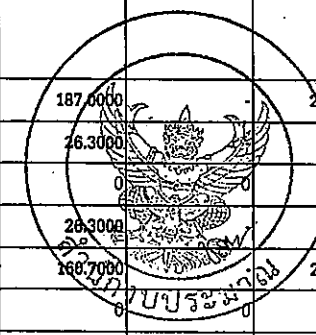
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน (กรมชลประทาน)

รหัส : 80808

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการปฎิบัติการทรัพยากรน้ำ		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
เป้าหมาย : 18.2 แกะไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเมือง สำคัญ		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
ตัวชี้วัด : 18.2(1) พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 396,863 ไร่ ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 212.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ครบถ้วน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 230,411 ครัวเรือน		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
แนวทางการดำเนินงาน : 18.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
ตัวชี้วัด : 18.2.1(2) เพิ่มประสิทธิภาพ (เดิม) จำนวนแหล่งน้ำชลประทานเดิมที่ ได้รับการปรับปรุง 335 แห่ง จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 773,972 ไร่ จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง 230,000,000 ไร่		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
โครงการที่ 1 : กองทุนจัดรูปที่ดิน		935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
กิจกรรม : ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		131.5000	-	27.6150	-	39.4500	-	26.3000	-	38.1350	-
- คำเป้าหมาย : จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080	0
รายจ่ายลงทุน		131.5000	-	27.6150	-	39.4500	-	26.3000	-	38.1350	-
กิจกรรม : จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		803.5000	-	168.7350	-	241.0500	-	160.7000	-	233.0150	-
- คำเป้าหมาย : จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	96,345	0	0	0	0	0	0	0	96,345	0
รายจ่ายลงทุน		803.5000	-	168.7350	-	241.0500	-	160.7000	-	233.0150	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมชลประทาน

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต



ผู้พิจารณา :

(นายพร้อมพงศ์ พงกธารา)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน

รหัส 80000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน

รหัส 80808

งบกลาง

รายงานผล

แผนบูรณาการ : 5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส 4900

เป้าหมาย : 18.2 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล

แนวทางการดำเนินงาน : 18.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวาง

รหัส 93

ระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน

รหัส 00-9013

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-0D4

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
งบรายจ่ายอื่น	935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	935.0000	-	196.3500	-	280.5000	-	187.0000	-	271.1500	-

ผู้รายงาน.....

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือน/ปี : 14 กันยายน 2561



แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายวันที่ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

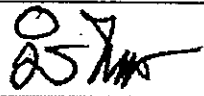
แบบ สจป.๖๐๒/๖(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 สหราชอาณาจักรวิสาหกิจ : กรมชลประทาน รหัส 07003 ภูมิภาค
 แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส 4900
 เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รหัส 31
 แนวทางการดำเนินงาน : พัฒา เพิ่มประสิทธิภาพ.อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ รหัส 93
 เครื่องมือ/กลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน
 ผลผลิต/โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน รหัส 00-3013
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 49-0D4

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้น 4 ด้านหนึ่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	935.0000	194.3500	46.7500	149.6000	280.5000	84.1500	91.5000	102.8500	187.0000	46.7500	65.4500	74.8000	271.1500	112.2000	121.5500	37.4000	
		ผล																	
รายจ่ายอื่น : รายการเพิ่มเติม	การใช้จ่าย	แผน	935.0000	194.3500	46.7500	149.6000	280.5000	84.1500	91.5000	102.8500	187.0000	46.7500	65.4500	74.8000	271.1500	112.2000	121.5500	37.4000	
		ผล																	
สิ่งก่อสร้างที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	935.0000	194.3500	46.7500	149.6000	280.5000	84.1500	91.5000	102.8500	187.0000	46.7500	65.4500	74.8000	271.1500	112.2000	121.5500	37.4000	
		ผล																	
กิจกรรม : จัดทำงบจัดรูปที่ดิน รายการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน [1] <กรุงเทพมหานคร> [งานด้านนิคมเกษตร]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	803.5000	168.7350	40.1750	122.5600	241.0500	72.3150	80.3500	88.3850	160.7000	40.1750	55.2450	64.2800	233.0150	85.4200	104.4550	22.1400	
		ผล																	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน [1] <กรุงเทพมหานคร> [งานด้านนิคมเกษตร]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	131.5000	27.6150	6.5750	21.0400	39.4500	11.8350	13.1600	14.4650	26.3000	6.5750	9.2050	10.5200	38.1350	15.7600	17.0950	5.2600	
		ผล																	
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน 
 (นายวิชาญ ไครสุรัตน์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วันเดือนปี : 14 กันยายน 2561



หมายเหตุ

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ไม่มีดำเนินการ
- B.1.1. = จำนวน >> สัปดาห์รายงาน / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จำนวน >> แบบสรุปรายการ /low แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จำนวน >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จำนวน >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5. = จำนวน >> อนุมัติ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6. = จำนวน >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการ >> -กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดรายละเอียด
- B.2.2 = งานดำเนินการ >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มจัดจ้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปที่หน่วยงาน อื่น.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปที่หน่วยงาน อื่น.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เสร็จจ่าย - D.2.1 = เสร็จจ่าย-โอน >> โอนไปที่หน่วยงาน อื่น.
- D.2.2. = เสร็จจ่าย-โอน >> โอนไปที่หน่วยงาน อื่น.

Progress การดำเนินงาน

ได้ไม่ดำเนินการ

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

