

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายบริหารฯ ขอรายงานผลการดำเนินงาน สสนก. ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และ 2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2561 | เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 | ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
|-----|---|---|-------------------------|---|
| 1. | มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงาน | 1,273.90 ลบ. (4.3 เท่าของ งบประมาณ) | - | อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานโดยที่ ปรึกษา |
| 2. | ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ ลดภาระงบประมาณภาครัฐ | 14.7000 ล้านบาท | 8.7000 ล้านบาท | 9.0146 ล้านบาท |
| 3. | คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน ประเทศและนานาชาติ | 48 คะแนน | 39 คะแนน | 40.50 คะแนน |
| 4. | ร้อยละความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำ และภูมิอากาศแห่งชาติในการ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของ ประเทศ | ร้อยละ 32 | ร้อยละ 32 | ร้อยละ 32 |
| 5. | ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผน ที่แหล่งน้ำสนับสนุน การปฏิบัติงาน และการวางแผนโครงการพัฒนา แหล่งน้ำในพื้นที่ | ร้อยละ 55.5 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ |
| 6. | จำนวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จาก ชุมชนแกนนำในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ บริหารจัดการน้ำชุมชน | 60 หมู่บ้าน | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ |
| 7. | สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ ฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า | 1 พื้นที่ | 1 พื้นที่ | 1 พื้นที่ |
| 8. | นวัตกรรมระบบเติมน้ำใต้ดินสำหรับ พืชไร่ | 1 เรื่อง | 1 เรื่อง | 1 เรื่อง |

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด/เงื่อนไขการวัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | คำอธิบาย/เงื่อนไขการวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------------|---|--|------|--------------------------|------|-------------------------|------|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|------|-------|-------|----------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน | มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของการลงทุนรวมกับมูลค่าเพิ่มที่เป็นส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ | รายได้รวมปีงบประมาณ 2561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | คะแนนรวมของบทความผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ | เป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเกณฑ์น้ำหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ. ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Proceedings International Conference</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>วารสารวิชาการระดับประเทศ</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Proceedings ระดับประเทศ</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คะแนน | วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ | 6 | Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ. ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ | 4 | Proceedings International Conference | 3 | วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว. | 3 | วารสารวิชาการระดับประเทศ | 1.5 | Proceedings ระดับประเทศ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ. ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceedings International Conference | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วารสารวิชาการระดับประเทศ | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceedings ระดับประเทศ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ร้อยละความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ | การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">องค์ประกอบ</th> <th rowspan="2">เกณฑ์ความสำเร็จ</th> <th colspan="6">ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ</th> </tr> <tr> <th>รวม 5 ปี</th> <th>2561</th> <th>2562</th> <th>2563</th> <th>2564</th> <th>2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1) Availability</td> <td>Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2) Service</td> <td>Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลกับหน่วยงานอื่น</td> <td>7 ด้าน</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>3.50</td> <td>10.70</td> <td>18.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3) Tool</td> <td>จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค</td> <td>7 ด้าน</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>3.50</td> <td>10.70</td> <td>18.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4) Report</td> <td>รายงาน/ประกาศแจ้งเดือนสถานการณ์</td> <td>7 ด้าน</td> <td>-</td> <td>1 ด้าน</td> <td>3 ด้าน</td> <td>5 ด้าน</td> <td>7 ด้าน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td>3.60</td> <td>9.00</td> <td>15.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ</td> <td>100.00</td> <td>32.00</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> | องค์ประกอบ | เกณฑ์ความสำเร็จ | ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ | | | | | | รวม 5 ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 1) Availability | Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | ร้อยละ | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2) Service | Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลกับหน่วยงานอื่น | 7 ด้าน | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | ร้อยละ | 25.00 | 3.50 | 10.70 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 3) Tool | จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค | 7 ด้าน | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | ร้อยละ | 25.00 | 3.50 | 10.70 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 4) Report | รายงาน/ประกาศแจ้งเดือนสถานการณ์ | 7 ด้าน | - | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | ร้อยละ | 25.00 | - | 3.60 | 9.00 | 15.00 | 25.00 | ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ | | 100.00 | 32.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| องค์ประกอบ | เกณฑ์ความสำเร็จ | ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รวม 5 ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Availability | Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ร้อยละ | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Service | Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลกับหน่วยงานอื่น | 7 ด้าน | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ร้อยละ | 25.00 | 3.50 | 10.70 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Tool | จำนวนระบบสนับสนุน/คำแนะนำเชิงเทคนิค | 7 ด้าน | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | 7 ด้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ร้อยละ | 25.00 | 3.50 | 10.70 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Report | รายงาน/ประกาศแจ้งเดือนสถานการณ์ | 7 ด้าน | - | 1 ด้าน | 3 ด้าน | 5 ด้าน | 7 ด้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ร้อยละ | 25.00 | - | 3.60 | 9.00 | 15.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ | | 100.00 | 32.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ | จำนวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่สามารถจัดทำแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น GPS โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่ของตำบลนั้นได้ หรือจัดทำและนำเข้าข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เงื่อนไข: ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ตัวชี้วัด | คำอธิบาย/เงื่อนไขการวัด |
|-----|---|---|
| | | ต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 |
| 6. | จำนวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกนนำในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำชุมชน | จำนวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/ตัวอย่างการดำเนินงานของชุมชนแกนนำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว และ ท ที่ทำงานร่วมกับ สสนก. |
| 7. | สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า | <p>การสร้างให้เกิดพื้นที่ที่มีการนำ ว และ ท ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ วัดความสำเร็จโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ ว และ ท ในการสำรวจจัดทำขอบเขตพื้นที่บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน - มีกฎ กติกา การบริหารจัดการจัดการร่วมกันภายในชุมชน - มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และลดพื้นที่เขาหัวโล้น - มีผลผลิต และรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น - เกิดต้นแบบการดำเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่พื้นที่อื่น <p><u>เงื่อนไข</u> : แต่ละพื้นที่ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10,000 ไร่</p> |
| 8. | นวัตกรรมระบบเติมน้ำใต้ดินสำหรับพืชไร่ | <p>ประยุกต์ใช้ ว และ ท สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรแบบพืชไร่ โดยพัฒนาระบบเติมน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษานอกเขตชลประทาน ด้วยการดักน้ำหลากและเติมน้ำลงสู่เขตรากพืชในแปลงพืชไร่ เพื่อชะลอความชุ่มชื้นและรักษาความชื้นของดินให้อยู่ในช่วงที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และให้น้ำส่วนเกินไปช่วยเพิ่มให้น้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ในฤดูแล้ง โดยมีกิจกรรมหลักคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ - วิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับทำเกษตรในพื้นที่ และดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างน้ำ - สำรวจความสูงของแปลงเกษตร และสร้างระบบกระจาย |

| ที่ | ตัวชี้วัด | คำอธิบาย/เงื่อนไขการวัด |
|-----|-----------|---|
| | | น้ำ ระบบเติมน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน - ประเมินติดตามความเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงาน |

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 571.6822 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลการใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 509.7694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 (เบิกจ่ายจากระบบ GFMS แล้ว 100%)

| ประเภทงบรายจ่าย | แผนปี 2561 (ลบ.) | ไตรมาสที่ 3 (ล้านบาท) | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|--|---|
| | | แผน การใช้ จ่าย | ผลการใช้จ่าย (สะสม) | | | ผลการ ใช้จ่าย สูง/(ต่ำ) กว่าแผน | ร้อยละ การใช้ จ่ายเทียบ กับแผน |
| | | | จ่ายจริง | ผูกพัน | รวม | | |
| รวมทั้งสิ้น | 571.6822 | 518.1167 | 178.2309 | 331.5385 | 509.7694 | (8.3473) | 98.39 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 85.5449 | 64.1586 | 66.3432 | 0.2926 | 66.6358 | 2.4772 | 103.86 |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 35.2373 | 30.4563 | 22.3649 | 9.4751 | 31.8400 | 1.3837 | 104.54 |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการ | 450.9000 | 423.5018 | 89.5228 | 321.7708 | 411.2936 | (12.2082) | 97.12 |
| 3.1 โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานี โทรมาตรอัตโนมัติ | 32.0000 | 26.0651 | 3.6061 | 26.1230 | 29.7291 | 3.6640 | 114.06 |
| 3.2 โครงการสร้างแม่ข่าย การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว และ ท | 13.9000 | 11.0926 | 3.7156 | 9.1398 | 12.8554 | 1.7628 | 115.89 |
| 3.3 โครงการพัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศน้ำระดับตำบล | 59.0000 | 53.8129 | 3.3120 | 35.9083 | 39.2203 | (14.5926) | 72.88 |
| 3.4 โครงการศูนย์ความเป็น เลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ำ | 20.0000 | 11.6132 | 5.2744 | 6.3156 | 11.5900 | (0.0232) | 99.80 |
| 3.5 โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชน อย่างยั่งยืน | 32.0000 | 27.5297 | 17.8443 | 6.4921 | 24.3364 | (3.1933) | 88.40 |
| 3.6 โครงการปรับปรุงระบบ สำรวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุน การติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ | 17.0000 | 16.3883 | 0.0434 | 16.5190 | 16.5624 | 0.1741 | 101.06 |

สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2561 การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ สสนก. มีความก้าวหน้าการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

1. **มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน :** สสนก. ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงาน “โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สสนก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561 โดยคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้รับมติเห็นชอบให้แนวทางและวิธีการดำเนินงานแล้ว และจะรายงานผลการศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สสนก. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ สสนก.” โดยมีคณะที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวคิด/วิธีการคำนวณมูลค่าเพิ่มแก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องของ สสนก. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและวิธีคำนวณมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การวางแผนทางการจัดเก็บข้อมูลในปีงบประมาณต่อไป

2. **ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ :** รายได้ปีงบประมาณ 2561 สะสมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 9.0146 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

| กิจกรรม | จำนวนเงิน (ลบ.) | แหล่งเงิน |
|---|-----------------|--|
| การขายอุปกรณ์โทรมาตร | 0.2134 | บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย |
| | 0.2034 | นายศุภกิจ พิศจาร |
| | 0.1429 | บจก.ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา |
| การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่น้ำระดับชุมชนให้กับพนักงาน บจก. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ | 0.1404 | บจก.เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ |
| การดำเนินการขยายผลความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำ คลองวัดทองเพลง | 0.8321 | บจก.ไอคอนสยาม |
| การดำเนินการจัด Workshop เรื่องเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง | 0.0093 | Asian Institute of Technology |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย ว และ ท เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ปีที่ 3 | 3.1850 | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด |
| การจัดอบรมหลักสูตร การใช้อุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลและเรือสำรวจความลึก | 0.0501 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารข้างป่าที่ป่าตะวันออก ปี 2561 นำร่องในพื้นที่อุทยาน | 1.2380 | มูลนิธิเอสซีจี |

| กิจกรรม | จำนวนเงิน (ลบ.) | แหล่งเงิน |
|--|-----------------|----------------------------|
| แห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จ.ระยอง | | |
| โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าที่ป่า ตะวันออก ปี 2561 นำร่องในพื้นที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา | 1.0000 | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ |
| โครงการศึกษาวิจัย และจัดทำข้อมูลจากการ ทรัพยากรน้ำชุมชน | 2.0000 | บจก.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 9.0146 | |

3. **คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ** : มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว รวม 14 เรื่อง รวมคะแนนทั้งสิ้น 40.5 คะแนน
ดังนี้

| ที่ | ชื่อบทความ-ผู้แต่ง | ชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ | คะแนน |
|-----|---|---|-------|
| 1. | S&T Implementation for Water Resource Management: Turning Challenges into Opportunities: Thailand Case Study (Dr. Royol Chitradon) | S&T Implementation for Water Resource Management: Turning Challenges into Opportunities: Thailand Case Study | 3 |
| 2. | Disaster Research and Management: Applied Scientific for Community Water Resource Management (Dr.Sutat Weesakul) | APCC-ASEAN Disaster Management Final Regional Symposium 2017 | 3 |
| 3. | Applying High Resolution Satellite Based Rainfall Products in the Flood Forecasting System (Mr.Watin Thanathanphon) | 7 th Global Precipitation Measurement (GPM) Asia Workshop on Satellite Precipitation Data Utilization on January 11 and 12, 2018 in Jakarta. | 3 |
| 4. | S&T Implementation for Water Management Turning Challenges into Opportunities: Thailand Case Study (Dr.Surajate Boonya-aroonnet) | 45th Asia-Pacific Advanced Network Meeting at Disaster Mitigation Working Group Sessions | 3 |
| 5. | Application of Science and Technology for Community Water Related Disaster Risk Reduction: Thailand Good Practices (Dr. Sutat Weesakul) | 45 th ASIA-Pacific Advanced Network Meeting at Big Data and AI in Agriculture | 3 |
| 6. | S&T Implementation for Water Resource Management: Turning challenges to opportunities: Thailand Case Study (Dr.Sutat Weesakul) | S&T Implementation for Water Resource Management : Turning challenges to opportunities : Thailand Case Study | 3 |
| 7. | Science and Technology for Disaster Risk | 2018 Asia Science and Technology | 3 |

| ที่ | ชื่อบทความ-ผู้แต่ง | ชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ | คะแนน |
|------------------|--|---|-------|
| | Reduction into National Policy (Dr.Sutat Weesakul) | Conference on Disaster Risk Reduction | |
| 8. | Flood Management in Thailand: Past Experiences and Future Challenges (Dr.Sutat Weesakul) | 2018 International Conference on Water-related Disaster Prevention Industry and Technology Exchange | 3 |
| 9. | แนวทางการจัดทำแผนการจัดการน้ำอุทกภัย ยุค Thailand 4.0 (ดร.วินัย เซาว์วิวัฒน์) | วารสารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน/ปีที่7/ ฉบับที่25 | 1.5 |
| 10. | Modeling Dike Breaching in The Chao Phraya River Basin Using High Resolution Elevation Data (Lidar) (Theerapol Charoensuk, Ticha Lolupiman, Sathit Chantip and Piyamarn Sisomphon) | 13th International Conference on Hydrosience & Engineering Advancement of hydro-engineering for sustainable development | 3 |
| 11. | Development of an Operational Flash Flood Forecasting System For Thailand (Sathit Chantip, Apimook Mooktaree and Piyamarn Sisomphon) | 13th International Conference on Hydrosience & Engineering Advancement of hydro-engineering for sustainable development | 3 |
| 12. | Development of In-Land Marine Survey System for Water Resources Management Tasks (Mr.Chawin Kanyawarak) | Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR 2018) | 3 |
| 13. | Collaborative Community For Flood and Drought Resilience Case Study: Phutam Phukratae Community (Dr.Royboon Rassameethes) | Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR 2018) | 3 |
| 14. | Collaborative Triangle For Effective Community Water Resource Management in Thailand (Dr.Royboon Rassameethes) | Kasetsart Journal of Social Sciences | 3 |
| รวมคะแนนทั้งสิ้น | | | 40.5 |

4. ร้อยละความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ : ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สสนก. ได้ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Uptime ร้อยละ 99.95 (คะแนนร้อยละ 25.00) และดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) แล้ว (คะแนนร้อยละ 3.50) รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเชิงเทคนิคด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศในการประชุมอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำด้วย (คะแนนร้อยละ 3.50) คิดเป็นผลการดำเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 32.00

5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ : ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดย
ความก้าวหน้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ได้คัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 600 ตำบล และลงพื้นที่จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”
ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นใน 4 กลุ่มน้ำ (กลุ่มน้ำมูล กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มน้ำโขง กลุ่มน้ำปิง-ยม) รวม 5
ครั้งแล้ว และอยู่ระหว่างการลงพื้นที่อบรมและปฏิบัติการ รอบที่ 2 ร่วมกับกลุ่มตำบลที่มีศักยภาพใน 4 แห่ง
(ก.ค.-ก.ย.2561) ทั้งนี้ การรายงานผลสำเร็จของจำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น จะรายงานผลในไตรมาสที่ 4 ภายหลังดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ

6. จำนวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกนนำในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำชุมชน : ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยความก้าวหน้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการ
ในส่วนของการขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยการจัดทำหนังสือและ
หนังสือการ์ตูนตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนว
พระราชดำริ โดยรวบรวมบทเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน แบบอย่างความสำเร็จจาก
การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน และรูปแบบการดำเนินงานของชุมชนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ รวม 13 ชุมชน
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
บริหารจัดการน้ำชุมชน เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนแกนนำและ
ชุมชนเครือข่าย โดยปัจจุบันชุมชนแกนนำ จำนวน 45 ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอกิจกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการน้ำ พื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป โดยจำนวนหมู่บ้านที่เกิดจากการขยายผลการเรียนรู้
แนวทางการบริหารจัดการน้ำจากชุมชนแกนนำจะรายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

7. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ำ
ป่า : ดำเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกองทัพอากาศที่ 3 ในการนำเอา ว และ ท ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เช่น การสำรวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมดุล
น้ำ เส้นทางน้ำ สันปันน้ำ และนำข้อมูลไปใช้จัดทำแผนที่ เพื่อให้เกิดแผนบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน โดยมีผลงานแล้วคือ ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์สมดุลน้ำและจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกแปลง
ฝักร่องน้ำ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชุมชนมีผลผลิตตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชนตลอด
ทั้งปี สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสำรวจพื้นที่และร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนที่บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และสร้างกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่ยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชน
และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรม
ป่าไม้ได้ออกหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด พื้นที่ 1,027 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อให้

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา รวมทั้ง สสนก.ได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยของชุมชน และเป็นตลาดกลางรองรับผลผลิตจากป่าชุมชนในเครือข่ายจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริด้วย

8. นวัตกรรมระบบเติมน้ำใต้ดินสำหรับพืชไร่ : ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ตำบลซบสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินในพืชไร่อ้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าแล้ว ดังนี้

1) สนับสนุนชุมชนในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ วางแผนการจัดการโครงสร้างน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จนเกิดการขุดลอกและเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่การเกษตร 109,000 ลบ.ม. และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่

2) ติดตามและประเมินผลความชื้นในดินที่มีผลต่อการงอกข้าของตออ้อย โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลที่เป็นจุดสังเกตการณ์แล้ว และให้ชุมชนเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

3) อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้งสถานีโทรมาตรเพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้นแสง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และปริมาณฝน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์โทรมาตรเพื่อติดตั้งในพื้นที่)

สำหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 นั้น สสนก. มีผลการใช้จ่ายใกล้เคียงกับแผนที่กำหนด โดยมีแผนงบประมาณไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 518.1167 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรวม 509.7694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของแผน) โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าใช้จ่ายจริง 178.2309 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) และ 2) รายการผูกพัน 331.5385 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) โดยรายการผูกพัน 331.5385 ล้านบาทนั้น มีส่วนที่เป็นสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง รวมทั้งเงินยืมทรองจ่าย รวม 285.2068 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของรายการผูกพันทั้งหมด) และเป็นการอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณ (เดินทาง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 46.3317 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของรายการผูกพัน) เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย พบว่า ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สามารถใช้จ่ายได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการในภาพรวม (7 โครงการ) ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย (12.2082 ล้านบาท) โดยโครงการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนาระดับตำบล ที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มตำบล โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาร่วมกับชุมชน และโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ำระยะที่ 1 ที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง