

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย						คงเหลือ		
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน			รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)	(- ลด)				ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)	สำรองเงิน (CF)				
รวม 4 แผนงาน	2,993,444,700.00	6,240,847.32	6,240,847.32	155,956,000.00	2,837,488,700.00	1,779,765,872.45	62.72	741,084,682.91	83,216,100.00	100,423,218.34	2,704,489,873.70	95.31	132,998,826.30	4.69
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	451,766,300.00				451,766,300.00	437,214,811.09	96.78	0.00	0.00	0.00	437,214,811.09	96.78	14,551,488.91	3.22
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	451,766,300.00				451,766,300.00	437,214,811.09	96.78	0.00	0.00	0.00	437,214,811.09	96.78	14,551,488.91	3.22
1. งบบุคลากร	445,675,100.00				445,675,100.00	432,039,565.77	96.94	0.00	0.00	0.00	432,039,565.77	96.94	13,635,534.23	3.06
1.1 เงินเดือน	170,935,400.00				170,935,400.00	163,136,478.09	95.44	0.00	0.00	0.00	163,136,478.09	95.44	7,798,921.91	4.56
1.2 ค่าจ้างประจำ	195,877,200.00				195,877,200.00	190,659,679.93	97.34	0.00	0.00	0.00	190,659,679.93	97.34	5,217,520.07	2.66
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,862,500.00				78,862,500.00	78,243,407.75	99.21	0.00	0.00	0.00	78,243,407.75	99.21	619,092.25	0.79
2. งบดำเนินงาน	6,091,200.00				6,091,200.00	5,175,245.32	84.96	0.00	0.00	0.00	5,175,245.32	84.96	915,954.68	15.04
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,091,200.00				6,091,200.00	5,175,245.32	84.96	0.00	0.00	0.00	5,175,245.32	84.96	915,954.68	15.04
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	275,548,700.00	5,475,847.32	1,363,338.32	154,050,000.00	125,611,209.00	111,249,668.82	88.57	14,128,174.10	0.00	0.00	125,377,842.92	99.81	233,366.08	0.19
ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	275,548,700.00	5,475,847.32	1,363,338.32	154,050,000.00	125,611,209.00	111,249,668.82	88.57	14,128,174.10	0.00	0.00	125,377,842.92	99.81	233,366.08	0.19
1. งบดำเนินงาน	45,909,300.00	4,283,739.00	149,576.00		50,043,463.00	48,003,483.09	95.92	1,831,874.10	0.00	0.00	49,835,357.19	99.58	208,105.81	0.42
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	37,252,700.00	259,823.00	149,576.00		37,362,947.00	34,380,670.49	92.02	1,831,874.10	0.00	0.00	36,212,544.59	96.92	1,150,402.41	3.08
ส่วนกลาง	33,522,700.00	259,823.00	149,576.00		33,632,947.00	30,855,032.85	91.74	1,831,874.10	0.00	0.00	32,686,906.95	97.19	946,040.05	2.81
ส่วนภูมิภาค	3,730,000.00				3,730,000.00	3,525,637.64	94.52	0.00	0.00	0.00	3,525,637.64	94.52	204,362.36	5.48
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,656,600.00	4,023,916.00			12,680,516.00	13,622,812.60	107.43	0.00	0.00	0.00	13,622,812.60	107.43	942,296.60	-7.43
ส่วนกลาง	3,863,421.00	4,023,916.00			7,887,337.00	8,783,939.05	111.37	0.00	0.00	0.00	8,783,939.05	111.37	-896,602.05	-11.37
ส่วนภูมิภาค	4,793,179.00				4,793,179.00	4,838,873.55	100.95	0.00	0.00	0.00	4,838,873.55	100.95	-45,694.55	-0.95
2. งบลงทุน	221,139,400.00	985,180.00	769,750.00	154,050,000.00	67,304,830.00	57,367,295.04	85.24	9,936,300.00	0.00	0.00	67,303,595.04	100.00	1,234.96	0.00
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบ	221,139,400.00	985,180.00	769,750.00	154,050,000.00	67,304,830.00	57,367,295.04	85.24	9,936,300.00	0.00	0.00	67,303,595.04	100.00	1,234.96	0.00
2.1.1 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	15,938,000.00	70,000.00	353,100.00		15,654,900.00	15,654,878.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,654,878.00	100.00	22.00	0.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 เครื่อง	2,030,000.00				2,030,000.00	2,030,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 เครื่อง	406,000.00		700.00		405,300.00	405,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	405,300.00	100.00	0.00	0.00

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย						คงเหลือ		
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย (- ลด)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)					ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)	สำรองเงิน (CF)				
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 ชุด	266,000.00				266,000.00	266,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	100.00	0.00	0.00
- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 เครื่อง	1,140,000.00		9,000.00		1,131,000.00	1,131,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ ขนาด A3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 เครื่อง	1,431,000.00		12,150.00		1,418,850.00	1,418,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,418,850.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องพิมพ์ขนาด ขนาด A0 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง	265,000.00				265,000.00	265,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00	0.00	0.00
- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 ชุด	770,000.00				770,000.00	770,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	100.00	0.00	0.00
- พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด 36 นิ้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง	130,000.00		1,150.00		128,850.00	128,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	128,850.00	100.00	0.00	0.00
- การจัดทำและติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชอกและฟ้าผ่าสำหรับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขตแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ระบบ	9,500,000.00		330,100.00		9,169,900.00	9,169,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,169,900.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง		70,000.00			70,000.00	69,978.00	99.97	0.00	0.00	0.00	69,978.00	99.97	22.00	0.03
2.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	193,660,000.00		153,250.00	154,050,000.00	39,456,750.00	39,456,750.00	100.00	0.00	0.00	0.00	39,456,750.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรวจจอร์มิฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	3,600,000.00		8,000.00		3,592,000.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรวจจอร์มิฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งยานพาหนะ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด	3,600,000.00		8,000.00		3,592,000.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรวจจอร์มิฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งยานพาหนะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด	3,600,000.00		8,000.00		3,592,000.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรวจจอร์มิฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งยานพาหนะ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด	3,600,000.00		8,000.00		3,592,000.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องสำรวจจอร์มิฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งยานพาหนะ ตำบลวังพร้าว อำเภอแมลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ชุด	3,600,000.00		8,000.00		3,592,000.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องยังจอร์มิฟิสิกส์พร้อมติดตั้งยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	3,750,000.00		2,270.00		3,747,730.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย							คงเหลือ	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (- ลด)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)					ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)	สำรองเงิน (CF)				
- เครื่องหยั่งรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด	3,750,000.00		2,270.00		3,747,730.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องหยั่งรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด	3,750,000.00		2,270.00		3,747,730.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องหยั่งรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง ตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด	3,750,000.00		2,270.00		3,747,730.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องหยั่งรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุด	3,750,000.00		2,270.00		3,747,730.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,747,730.00	100.00	0.00	0.00
- ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด	48,000,000.00			48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด	48,000,000.00			48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ชุด	48,000,000.00			48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	10,050,000.00			10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา (Test Kit) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด	100,000.00		3,700.00		96,300.00	96,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	100.00	0.00	0.00
- ช้อนรณีวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 อัน	100,000.00		10,000.00		90,000.00	90,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00	0.00	0.00
- เข็มทิศทางธรณีวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 อัน	80,000.00				80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องวัดทิศทางภูมิศาสตร์ (GPS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง	130,000.00		20,000.00		110,000.00	110,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำบาดาล (pH Meter, Conductivity Meter, Dissolve Oxygen Meter, Temperature Meter) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด	500,000.00		60,000.00		440,000.00	440,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00		3,200.00		1,496,800.00	1,496,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,496,800.00	100.00	0.00	0.00
- เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด	450,000.00		5,000.00		445,000.00	445,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1.3 คุรุภัณฑ์สำนักงาน (เงินเหลือจ่าย)		565,180.00			565,180.00	563,967.04	99.79	0.00	0.00	0.00	563,967.04	99.79	1,212.96	0.21

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย						คงเหลือ		
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย (- ลด)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)					ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)	สำรองเงิน (CF)				
- เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		65,000.00			65,000.00	64,200.00	98.77	0.00	0.00	0.00	64,200.00	98.77	800.00	1.23
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ตู้		92,000.00			92,000.00	91,699.00	99.67	0.00	0.00	0.00	91,699.00	99.67	301.00	0.33
- ตู้น้ำเย็น จำนวน 35 ตู้		157,290.00			157,290.00	157,290.00	100.00	0.00	0.00	0.00	157,290.00	100.00	0.00	0.00
- ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 15 ตู้		93,090.00			93,090.00	93,090.00	100.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00	100.00	0.00	0.00
- เก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว		9,600.00			9,600.00	9,523.00	99.20	0.00	0.00	0.00	9,523.00	99.20	77.00	0.80
- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 38 ตัว		148,200.00			148,200.00	148,165.04	99.98	0.00	0.00	0.00	148,165.04	99.98	34.96	0.02
2.1.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,541,400.00	350,000.00	263,400.00		11,628,000.00	1,691,700.00	14.55	9,936,300.00	0.00	0.00	11,628,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1.4.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,541,400.00	350,000.00	263,400.00		11,628,000.00	1,691,700.00	14.55	9,936,300.00	0.00	0.00	11,628,000.00	100.00	0.00	0.00
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ตำบลวังหัว อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง	11,541,400.00		263,400.00		11,278,000.00	1,691,700.00	15.00	9,586,300.00	0.00	0.00	11,278,000.00	100.00	0.00	0.00
ส่วนกลาง	263,400.00		263,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนภูมิภาค	11,278,000.00				11,278,000.00	1,691,700.00	15.00	9,586,300.00	0.00	0.00	11,278,000.00	100.00	0.00	0.00
- งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กิ่งเพชร (เงินเหลือจ่าย)		350,000.00			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
ส่วนภูมิภาค		350,000.00			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000.00	206,928.32	444,012.32		8,262,916.00	5,878,890.69	71.15	2,360,000.00	0.00	0.00	8,238,890.69	99.71	24,025.31	0.29
3.1 ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	5,000,000.00		63,404.32		4,936,595.68	4,912,725.61	99.52	0.00	0.00	0.00	4,912,725.61	99.52	23,870.07	0.48
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	3,500,000.00		380,608.00		3,119,392.00	759,237.00	24.34	2,360,000.00	0.00	0.00	3,119,237.00	100.00	155.00	0.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	149,576.00				149,576.00	149,575.76	100.00	0.00	0.00	0.00	149,575.76	100.00	0.24	0.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		57,352.32			57,352.32	57,352.32	100.00	0.00	0.00	0.00	57,352.32	100.00	0.00	0.00
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,211,129,700.00			1,906,000.00	2,209,223,700.00	1,202,730,991.94	54.44	709,660,183.06	83,216,100.00	96,060,893.34	2,091,668,168.34	94.68	117,555,531.66	5.32
1. งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,156,129,700.00			1,906,000.00	2,154,223,700.00	1,170,333,699.29	54.33	693,828,098.06	83,216,100.00	90,902,353.35	2,038,280,250.70	94.62	115,943,449.30	5.38
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	344,880,000.00				344,880,000.00	311,408,510.91	90.29	5,463,816.96	0.00	3,124,100.00	319,996,427.87	92.78	24,883,572.13	7.22
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวม 1,437 แห่ง	344,880,000.00				344,880,000.00	311,408,510.91	90.29	5,463,816.96	0.00	3,124,100.00	319,996,427.87	92.78	24,883,572.13	7.22
ส่วนกลาง	19,110,950.00				19,110,950.00	10,299,074.49	53.89	345,332.96	0.00	3,124,100.00	13,768,507.45	72.05	5,342,442.55	27.95
ส่วนภูมิภาค	325,769,050.00				325,769,050.00	301,109,436.42	92.43	5,118,484.00	0.00	0.00	306,227,920.42	94.00	19,541,129.58	6.00
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	682,305,000.00			1,906,000.00	680,399,000.00	271,650,746.67	39.93	368,240,334.19	0.00	14,327,600.00	654,218,680.86	96.15	26,180,319.14	3.85
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1) รวม 183 แห่ง	253,455,000.00				253,455,000.00	105,391,722.42	41.58	134,085,142.86	0.00	5,018,100.00	244,494,965.28	96.46	8,960,034.72	3.54

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย						คงเหลือ		
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)	(- ลด)				ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)	สำรองเงิน (CF)				
ส่วนกลาง	11,158,606.27				11,158,606.27	5,520,880.77	49.48	24,733.24	0.00	5,018,100.00	10,563,714.01	94.67	594,892.26	5.33
ส่วนภูมิภาค	242,296,393.73				242,296,393.73	99,870,841.65	41.22	134,060,409.62	0.00	-	233,931,251.27	96.55	8,365,142.46	3.45
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2) รวม 450 แห่ง	428,850,000.00			1,906,000.00	426,944,000.00	166,259,024.25	38.94	234,155,191.33	0.00	9,309,500.00	409,723,715.58	95.97	17,220,284.42	4.03
ส่วนกลาง	20,226,105.47			1,906,000.00	18,320,105.47	1,369,543.79	7.48	2,367,165.00	0.00	9,309,500.00	13,046,208.79	71.21	5,273,896.68	28.79
ส่วนภูมิภาค	408,623,894.53				408,623,894.53	164,889,480.46	40.35	231,788,026.33	0.00	0.00	396,677,506.79	97.08	11,946,387.74	2.92
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	1,128,944,700.00				1,128,944,700.00	587,274,441.71	52.02	320,123,946.91	83,216,100.00	73,450,653.35	1,064,065,141.97	94.25	64,879,558.03	5.75
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 120 แห่ง	300,900,000.00				300,900,000.00	211,587,246.73	70.32	43,565,511.81	5,970,300.00	21,416,518.35	282,539,576.89	93.90	18,360,423.11	6.10
ส่วนกลาง	20,365,348.73				20,365,348.73	1,221,543.49	6.00	42,000.00	0.00	18,669,200.00	19,932,743.49	97.88	432,605.24	2.12
ส่วนภูมิภาค	280,534,651.27				280,534,651.27	210,365,703.24	74.99	43,523,511.81	5,970,300.00	2,747,318.35	262,606,833.40	93.61	17,927,817.87	6.39
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 2) รวม 499 แห่ง	167,314,700.00				167,314,700.00	142,128,215.06	84.95	118,920.00	0.00	20,641,500.00	162,888,635.06	97.35	4,426,064.94	2.65
ส่วนกลาง	22,121,200.18				22,121,200.18	1,310,775.30	5.93	42,000.00	0.00	20,641,500.00	21,994,275.30	99.43	126,924.88	0.57
ส่วนภูมิภาค	145,193,499.82				145,193,499.82	140,817,439.76	96.99	76,920.00	0.00	0.00	140,894,359.76	97.04	4,299,140.06	2.96
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) รวม 350 แห่ง	660,730,000.00				660,730,000.00	233,558,979.92	35.35	276,439,515.10	77,245,800.00	31,392,635.00	618,636,930.02	93.63	42,093,069.98	6.37
ส่วนกลาง	34,256,192.97				34,256,192.97	2,430,977.84	7.10	28,000.00	0.00	28,723,400.00	31,182,377.84	91.03	3,073,815.13	8.97
ส่วนภูมิภาค	626,473,807.03				626,473,807.03	231,128,002.08	36.89	276,411,515.10	77,245,800.00	2,669,235.00	587,454,552.18	93.77	39,019,254.85	6.23
2. งบรายจ่ายอื่น	55,000,000.00				55,000,000.00	32,397,292.65	58.90	15,832,085.00	0.00	5,158,539.99	53,387,917.64	97.07	1,612,082.36	2.93
โครงการ : วางเครือข่ายส่งผลการดำเนินงานตามแผนตามสถานการณ์น้ำบาดาล	27,000,000.00				27,000,000.00	19,888,470.65	73.66	1,534,450.00	0.00	4,129,296.99	25,552,217.64	94.64	1,447,782.36	5.36
2.1 ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายส่งผลการดำเนินงานตามสถานการณ์น้ำบาดาล	27,000,000.00				27,000,000.00	19,888,470.65	73.66	1,534,450.00	0.00	4,129,296.99	25,552,217.64	94.64	1,447,782.36	5.36
ส่วนกลาง	21,280,000.00				21,280,000.00	14,460,020.45	67.95	1,495,550.00	0.00	4,129,296.99	20,084,867.44	94.38	1,195,132.56	5.62
ส่วนภูมิภาค	5,720,000.00				5,720,000.00	5,428,450.20	94.90	38,900.00	0.00	0.00	5,467,350.20	95.58	252,649.80	4.42
โครงการ : สํารวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล	28,000,000.00				28,000,000.00	12,508,822.00	44.67	14,297,635.00	0.00	1,029,243.00	27,835,700.00	99.41	164,300.00	0.59
2.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล	28,000,000.00				28,000,000.00	12,508,822.00	44.67	14,297,635.00	0.00	1,029,243.00	27,835,700.00	99.41	164,300.00	0.59
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	55,000,000.00	765,000.00	4,877,509.00		50,887,491.00	28,570,400.60	56.14	17,296,325.75	0.00	4,362,325.00	50,229,051.35	98.71	658,439.65	1.29
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	55,000,000.00	765,000.00	4,877,509.00		50,887,491.00	28,570,400.60	56.14	17,296,325.75	0.00	4,362,325.00	50,229,051.35	98.71	658,439.65	1.29
1. งบรายจ่ายอื่น	55,000,000.00	765,000.00	4,877,509.00		50,887,491.00	28,570,400.60	56.14	17,296,325.75	0.00	4,362,325.00	50,229,051.35	98.71	658,439.65	1.29

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					เบิกจ่าย							คงเหลือ	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จ่ายจริง	%	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		รวม	%	จำนวนเงิน	%
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)					(- ลด)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	สำรอง (CX)				
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	55,000,000.00		4,877,509.00		50,122,491.00	27,858,623.04	55.58	17,296,325.75	0.00	4,362,325.00	49,517,273.79	98.79	605,217.21	1.21
ส่วนกลาง	12,238,970.69		4,877,509.00		7,361,461.69	7,053,224.64	95.81	0.00	0.00	0.00	7,053,224.64	95.81	308,237.05	4.19
ส่วนภูมิภาค	42,761,029.31				42,761,029.31	20,805,398.40	48.66	17,296,325.75	0.00	4,362,325.00	42,464,049.15	99.31	296,980.16	0.69
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		765,000.00			765,000.00	711,777.56	93.04	0.00	0.00	0.00	711,777.56	93.04	53,222.44	6.96
ส่วนกลาง		765,000.00			765,000.00	711,777.56	93.04	0.00	0.00	0.00	711,777.56	93.04	53,222.44	6.96
เบิกแทนกันกรมชลประทาน	280,000.00				280,000.00	279,299.09	99.75	0.00	0.00	0.00	279,299.09	99.75	700.91	0.25
แผนงาน : บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	280,000.00				280,000.00	279,299.09	99.75	0.00	0.00	0.00	279,299.09	99.75	700.91	0.25
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน														
1. งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ)	280,000.00				280,000.00	279,299.09	99.75	0.00	0.00	0.00	279,299.09	99.75	700.91	0.25
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,993,724,700.00	6,240,847.32	6,240,847.32	155,956,000.00	2,837,768,700.00	1,780,045,171.54	62.73	741,084,682.91	83,216,100.00	100,423,218.34	2,704,769,172.79	95.31	132,999,527.21	4.69

หมายเหตุ

งบลงทุน ภารกิจที่สำรวจ 1.) ชุดจะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เป็นเงิน 48,000,000 บาท

2.) ชุดจะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เป็นเงิน 48,000,000 บาท

3.) ชุดจะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เป็นเงิน 48,000,000 บาท

4.) ชุดทดสอบปริมาณน้ำหรือติดตั้งนิยามานพาทนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 จำนวน 10,050,000 บาท

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2) โรงเรียนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป้อม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสุโขทัย ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เป็นเงิน 953,000 บาท

2.) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2) โรงเรียนบ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเต็น อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เป็นเงิน 953,000 บาท

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนให้สัมมาและวัสดุ) สท.บ.เขต 1 ลำปาง ขออนุมัติปรับลดไปเป็นรายการค่าสาธารณูปโภค จำนวน 70,000 บาท ตามหนังสือที่ 08/618 ลว.23 กรกฎาคม 2561