

หน้าห้อง รอง อหป.(อรัญญา)
เลขรับ 6414
วันที่ 3 ต.ค. 2560
เวลา 16.02

หน้าห้อง รอง อหป.
เลขรับ 2263
วันที่ 3 ต.ค. 2560
เวลา 15.17

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ 20475
วันที่ 3 ต.ค. 2560
เวลา 15.43

ดิฉันทูลเกล้าฯ

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๒๒๙๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

กองแผนงาน
เลขรับ 2853
วันที่ 4 ต.ค. 2560
เวลา 11.16

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๕๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑

จำนวน ๑๕

๒. แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒

จำนวน ๔ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๑

จำนวน ๘ หน้า

๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๖ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๕ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๔๖๐ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๗๘๒,๓๑๕,๐๐๐ บาท
และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๒,๒๑๑,๑๒๙,๗๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน
๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๒,๙๙๓,๔๔๔,๗๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ แผนงาน
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๙๓,๔๔๔,๗๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว

/อนึ่ง ...

อนึ่ง ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อโปรดพิจารณา
นางสาวดวงมณี จันทน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภักดิ์ วัฒนศิริ)

(นายเดชาภักดิ์ วัฒนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(นางดวงมณี จันทน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

[- 3 ต.ค. ๒๕๖๐]

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอ.กม.

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๖

(นางอรุณญา เฟื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๐

เรียน คุณ อรุณญา

- อธิการบดีสำนักบริหารกลาง

๑๖

(นางดาราร ชาติภักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- 4 ต.ค. ๒๕๖๐

๑ ทราบ

๒ รวมเรื่อง

๓

๑ พิจารณาดำเนินการ

๒ เรียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ

(นางสาวดวงมณี จันทน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- 4 ต.ค. ๒๕๖๐

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส : 09000

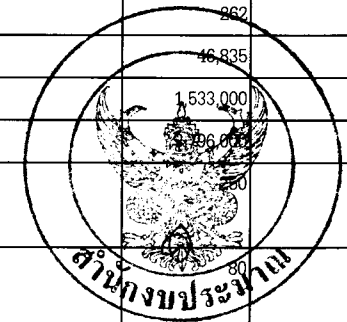
รหัส : 09007

แบบ สงป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,993.4447	-	921.2281	-	752.8374	-	610.7106	-	708.6686	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งพาตนเอง ได้อย่างมั่นคง พอประมาณ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
- ตัวชี้วัด : คร้วเรือนที่ส่งเสริมรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตสูงกว่าเส้น ความยากจน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีการฟื้นฟูแหล่งอาหาร พืชท้องถิ่นของชุมชน และ ความหลากหลายทางชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำ ให้มีใช้อย่างเพียงพอ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	406,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		96,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และ แหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80									



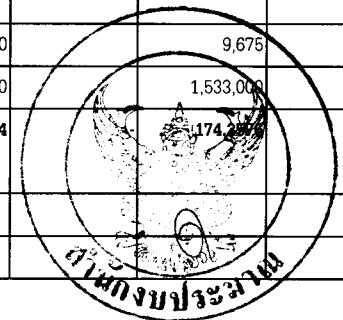
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	60		12		28		16		4	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนหรือผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	60		12		28		16		4	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนหรือผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	60		12		28		16			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80									



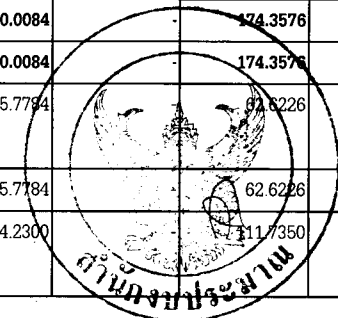
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
2.1 งบประมาณ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
1 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
- รายจ่ายประจำ		55.0000	-	30.0000	-	12.0000	-	10.0000	-	3.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,938.4447	-	891.2281	-	740.8374	-	600.7106	-	705.6686	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		2,211.1297	-	676.1098	-	471.8751	-	476.9647	-	586.1801	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค		1,027.1850	-	311.4495	-	225.8271	-	225.8820	-	264.0264	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ		1,027.1850	-	311.4495	-	225.8271	-	225.8820	-	264.0264	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำ		1,027.1850	-	311.4495	-	225.8271	-	225.8820	-	264.0264	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	272,175		75,000		93,500		94,000		9,675	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ		682.3050	-	207.9855	-	149.9535	-	150.0084	-	174.2976	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



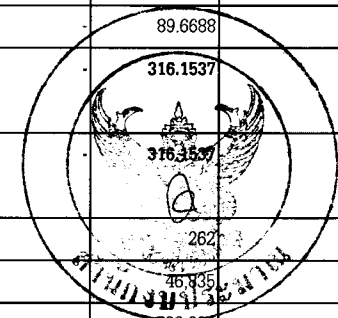
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,625				26,000		26,500		4,125	
- โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	633				300		300		33	
- ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	13,862,700				6,570,000		6,570,000		722,700	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำ ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลได้รับการพัฒนาเพื่อ การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	แห่ง	183		0		70		80		33	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ บริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำ ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลได้รับการพัฒนาเพื่อ การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	แห่ง	450				230		220			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ บริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		682.3050	-	207.9855	-	149.9535	-	150.0084	-	174.3576	-
2.1 งบประมาณ		682.3050	-	207.9855	-	149.9535	-	150.0084	-	174.3576	-
1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่		253.4550	-	79.3305	-	55.7235	-	55.7794	-	62.6226	-
- รายละเอียดลงทุน		253.4550	-	79.3305	-	55.7235	-	55.7794	-	62.6226	-
2 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก		428.8500	-	128.6550	-	94.2300	-	94.2300	-	111.7350	-



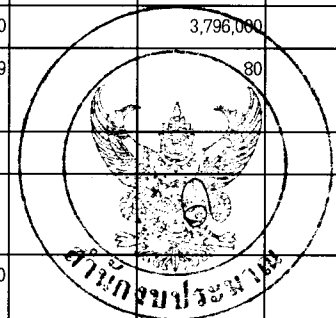
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- รายจ่ายลงทุน		428.8500	-	128.6550	-	94.2300	-	94.2300	-	111.7350	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค		344.8800	-	103.4640	-	75.8736	-	75.8736	-	89.6688	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	215,550		75,000		67,500		67,500			
- หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	1,437		500		450		450		37	
- ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	31,470,300		10,950,000		9,855,000		9,855,000		810,300	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำ บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	1,437		500		450		450		37	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ บริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		344.8800	-	103.4640	-	75.8736	-	75.8736	-	89.6688	-
2.1 งบประมาณ		344.8800	-	103.4640	-	75.8736	-	75.8736	-	89.6688	-
1 : จัดทำแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค		344.8800	-	103.4640	-	75.8736	-	75.8736	-	89.6688	-
- รายจ่ายลงทุน		344.8800	-	103.4640	-	75.8736	-	75.8736	-	89.6688	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อการจัดการอย่างสมดุล		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำ ให้ใช้อย่างเพียงพอ		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
- ตัวชี้วัด : จัดทำแหล่งน้ำต้นทุนผืนดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		282	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	



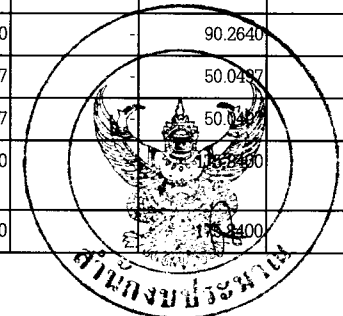
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล ขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรรับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950		7,500		27,100		25,450		4,900	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996		600		2,560		2,396		440	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	969		150		380		359		80	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950		7,500		27,100		25,450			
- เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996		600		2,560		2,396		440	
- ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	969		150		380		359		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	120				60		60			



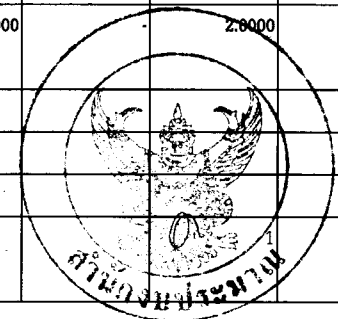
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์โบ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	499		150		150		149		50	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 3 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	350				170		150		30	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
2.1 งบประมาณ		1,128.9447	-	338.6603	-	235.0480	-	239.0827	-	316.1537	-
1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า		300.9000	-	90.2760	-	60.1800	-	60.1800	-	90.2640	-
- รายจ่ายลงทุน		300.9000	-	90.2760	-	60.1800	-	60.1800	-	90.2640	-
2 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์โบ		167.3147	-	50.2493	-	33.4330	-	33.5827	-	50.0497	-
- รายจ่ายลงทุน		167.3147	-	50.2493	-	33.4330	-	33.5827	-	50.0497	-
3 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์		660.7300	-	198.1350	-	141.4350	-	145.3200	-	165.9400	-
- รายจ่ายลงทุน		660.7300	-	198.1350	-	141.4350	-	145.3200	-	165.9400	-



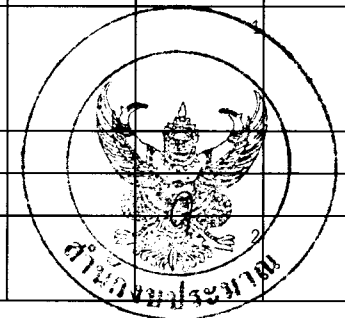
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างสมดุล		55.0000	-	26.0000	-	11.0000	-	12.0000	-	6.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ		55.0000	-	26.0000	-	11.0000	-	12.0000	-	6.0000	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล		55.0000	-	26.0000	-	11.0000	-	12.0000	-	6.0000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล	แห่ง	2								2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล	แอ่ง	1								1	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมและพึงพอใจในแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
โครงการที่ 1 : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล		27.0000	-	13.0000	-	7.0000	-	5.0000	-	2.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแอ่งน้ำบาดาลที่ได้รับการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ	แอ่ง	1									



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	แอ่ง	1								1	
- ตัวชี้วัด : ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำจากบ่อ สังเกตการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	ชุด	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		27.0000	-	13.0000	-	7.0000	-	5.0000	-	2.0000	-
2.1 งบประมาณ		27.0000	-	13.0000	-	7.0000	-	5.0000	-	2.0000	-
1 : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล		27.0000	-	13.0000	-	7.0000	-	5.0000	-	2.0000	-
- รายจ่ายประจำ		27.0000	-	13.0000	-	7.0000	-	5.0000	-	2.0000	-
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนัก ในน้ำบาดาล		28.0000	-	13.0000	-	4.0000	-	7.0000	-	4.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่เป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังค่าพื้นฐานโลหะ	แห่ง	2								2	
- จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่สามารถระบุถึงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ ปนเปื้อนโลหะหนัก	ชุด	1								1	
- มีแนวทางบริหารจัดการคุณภาพน้ำบาดาล นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่	เรื่อง	1									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนัก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังค่า พื้นฐานโลหะหนัก	แห่ง	2									



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่สามารถระบุถึงพื้นที่ เสี่ยงและพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก	ชุด	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.0000	-	13.0000	-	4.0000	-	7.0000	-	4.0000	-
2.1 งบประมาณ		28.0000	-	13.0000	-	4.0000	-	7.0000	-	4.0000	-
1 : ศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนัก		28.0000	-	13.0000	-	4.0000	-	7.0000	-	4.0000	-
- รายจ่ายประจำ		28.0000	-	13.0000	-	4.0000	-	7.0000	-	4.0000	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำ ให้มิใช้อย่างเพียงพอ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และ แหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนอัตราบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	อัตรา	1,445								1,445	
- ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80									
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-



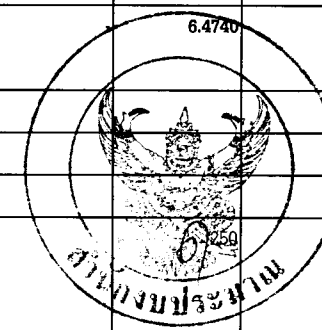
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนอัตรานุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	อัตรา	1,445								1,445	
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนอัตรานุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	อัตรา	1,445								1,445	
- ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อย	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
2.1 งบประมาณ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
- รายจ่ายประจำ		451.7663	-	112.9232	-	112.9143	-	112.9143	-	113.0145	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มิใช้อย่างเพียงพอ		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-



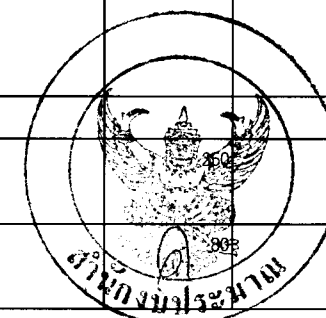
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427		652		1,207		1,306		262	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373		76,255		121,304		160,979		46,835	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000		10,950,000		16,425,000		16,425,000		1,533,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600		8,760,000		20,732,000		20,089,600		3,796,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำ/บ่อน้ำบาดาลเดิม มีการกำกับติดตามการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000		250		250		250			



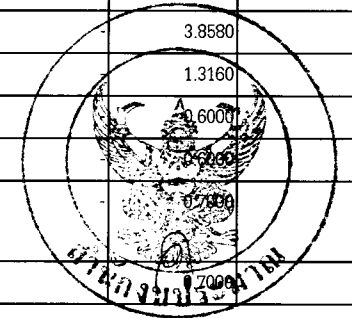
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบ กิจการน้ำตาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เครื่อง	70		70							
- ตัวชี้วัด : ประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้ น้ำหรือบุคลากรที่ ได้รับการบริการ มีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80							
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำบาดาล	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ บริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 3 : กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับ ควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	1,000		250		250		250		250	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการ ประกอบกิจการน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80									



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาล											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผน/ นโยบาย/มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลและการ ติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีส่วนร่วมในการการจัดทำแผน/ นโยบาย/มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลและการ ติดตามประเมินผล	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
2.1 งบประมาณ		275.5487	-	102.1951	-	156.0480	-	10.8316	-	6.4740	-
1 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		24.3880	-	24.3880	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		15.9380	-	15.9380	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.4500	-	8.4500	-	-	-	-	-	-	-
2 : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		242.6607	-	74.8071	-	153.9480	-	8.7316	-	5.1740	-
- รายจ่ายลงทุน		205.2014	-	51.3434	-	147.0000	-	3.0000	-	3.8580	-
- รายจ่ายประจำ		37.4593	-	23.4637	-	6.9480	-	5.7316	-	1.3160	-
3 : กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล		5.0000	-	2.0000	-	1.2000	-	1.2000	-	0.6000	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	-	2.0000	-	1.2000	-	1.2000	-	0.6000	-
4 : จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำ บาดาล		3.5000	-	1.0000	-	0.9000	-	0.9000	-	0.7000	-
- รายจ่ายประจำ		3.5000	-	1.0000	-	0.9000	-	0.9000	-	0.7000	-



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการกำกับและควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล เพื่อให้แหล่งน้ำบาดาลได้รับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเป็นธรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำชี้แจงเพิ่มเติม/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
2. การดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตามหลักวิชาการและใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีบุคลากรและเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการสำรวจ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :
(นางสาวดวงมณี จันเพิ่ม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันเดือนปี : 14/9/2560 โทร: 0-2299-3952

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
(นางอรรณพ เพ็ญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันเดือนปี : รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ผู้พิจารณา :
ตำแหน่ง : (นายน้อง เจริญนาค)
วันเดือนปี :

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : (นายกรณินทร์ กาญจน์มัย)
วันเดือนปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

