

แผนงาน	ประเภทงบ	รายการ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 1		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2		ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1+2		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
			จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1-2)		
รวมงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล															
	1. รายจ่ายประจำ										121,278,932.17	152,730,021.92	274,008,954.09	447,450,100	274,008,954.09
	2. รายจ่ายลงทุน										38,941,310.91	80,911,690.02	119,853,000.93	2,926,167,800	119,853,000.93
	1. งบบุคลากร										100,491,423.43	101,133,744.99	201,625,168.42	407,797,700	201,625,168
	2. งบดำเนินงาน										6,142,374.96	10,856,168.14	16,998,543.10	45,814,000	16,998,543.10
	3. งบลงทุน										38,941,310.91	80,911,690.02	119,853,000.93	2,671,350,600	119,853,000.93
	4. งบรายจ่ายอื่น										14,645,133.78	40,740,108.79	55,385,242.57	248,655,600	55,385,242.57
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ											102,344,893.44	103,214,044.06	205,558,937.50	415,699,400	205,558,937.50
	งบบุคลากร		1,304	อัตรา	1,304	อัตรา	1,304	อัตรา	1,304	อัตรา	100,491,423.43	101,133,744.99	201,625,168.42	407,797,700	201,625,168.42
		(1) เงินเดือน	467	อัตรา	467	อัตรา	467	อัตรา	467	อัตรา	43,134,523.22	43,534,423.71	86,668,946.93	166,250,800	86,668,946.93
		(2) ค่าจ้างประจำ	229	อัตรา	229	อัตรา	229	อัตรา	229	อัตรา	24,619,553.55	24,501,490.00	49,121,043.55	105,670,000	49,121,043.55
		(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	32,737,346.66	33,097,831.28	65,835,177.94	135,876,900	65,835,177.94
	งบดำเนินงาน		1,312	อัตรา	1,312	อัตรา	1,312	อัตรา	1,312	อัตรา	1,853,470.01	2,080,299.07	3,933,769.08	7,901,700	3,933,769.08
		(1) ค่าเช่าบ้าน	27	อัตรา	27	อัตรา	27	อัตรา	27	อัตรา	309,627.09	347,519.49	657,146.59	1,320,000	657,146.59
		(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นเดือนเต็มขึ้น	69	อัตรา	69	อัตรา	69	อัตรา	69	อัตรา	237,028.92	266,036.70	503,065.63	1,010,500	503,065.63
		(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	1,241,675.02	1,393,632.15	2,635,307.16	5,293,500	2,635,307.16
		(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	608	อัตรา	65,138.97	73,110.73	138,249.70	277,700	138,249.70
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม											5,535,592.71	10,523,060.76	16,058,653.47	56,888,900	16,058,653.47
ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ											5,535,592.71	10,523,060.76	16,058,653.47	56,888,900	16,058,653.47
	งบดำเนินงาน		3	อัตรา	3	อัตรา	3	อัตรา	3	อัตรา	4,288,904.95	8,775,869.07	13,064,774.02	37,912,300	13,064,774.02
		2.1 ค่าตอบแทน ให้สัตวแพทย์									2,498,800.03	7,043,273.18	9,542,073.21	29,755,000	9,542,073.21
		(คำอธิบาย)									67,183.33	189,367.12	256,550.45	800,000	256,550.45
		(1) ค่าอาหารทางการแพทย์	3	อัตรา	3	อัตรา	3	อัตรา	3	อัตรา	16,795.83	47,341.78	64,137.61	991,200	64,137.61
		(2) ค่าตอบแทนค่าจ้างพนักงานการให้บริการประจำตำแหน่ง									83,240.15	234,625.86	317,866.00	200,000	317,866.00
		(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ									7,558.12	21,303.80	28,861.93	90,000	28,861.93
		(4) ค่าตอบแทนกรรมการ									209,947.91	591,772.24	801,720.15	2,500,000	801,720.15
		(คำใช้สอย)									83,979.16	236,708.90	320,688.06	1,000,000	320,688.06
		(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ									50,387.50	142,025.34	192,412.84	600,000	192,412.84
		(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง									895,377.45	2,523,766.57	3,419,144.02	10,661,900	3,419,144.02
		(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์									419,895.82	1,183,544.48	1,603,440.30	5,000,000	1,603,440.30
		(8) ค่าจ้างพนักงานบริการ									293,927.07	828,481.13	1,122,408.21	3,500,000	1,122,408.21
	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย										125,968.75	355,063.34	481,032.09	1,500,000	481,032.09
	เบิกในลักษณะงบลงทุน (ครุภัณฑ์)										29,392.71	82,848.11	112,240.82	350,000	112,240.82
		(12) ค่าจ้างพนักงานบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์									3,779.06	10,651.90	14,430.96	45,000	14,430.96
		(13) ค่าต่อสัญญา GPS ระยะครบวงจร 10 ปีขึ้นไป									20,994.79	59,177.22	80,172.01	250,000	80,172.01
		(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ									8,397.92	23,670.89	32,068.81	100,000	32,068.81
		(15) ค่าธรรมเนียมศาล									24,983.80	70,420.90	95,404.70	297,500	95,404.70
		(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรม									10,077.50	28,405.07	38,482.57	120,000	38,482.57
		(17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน /ระบบสารสนเทศ									15,956.04	44,974.69	60,930.73	190,000	60,930.73
		(18) วัสดุสำนักงาน									60,465.00	170,430.40	230,895.40	720,000	230,895.40
		(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น									3,233.20	9,113.29	12,346.49	38,500	12,346.49
		(20) วัสดุเครื่องมือ สารสาร และตัว									41,989.58	118,354.45	160,344.03	500,000	160,344.03
		(21) วัสดุคอมพิวเตอร์									8,397.92	23,670.89	32,068.81	100,000	32,068.81
		(22) วัสดุโภชนาและยาสมุนไพร									16,871.41	47,554.82	64,426.23	200,900	64,426.23
		(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									1,790,104.92	1,732,595.89	3,522,700.81	8,157,300	3,522,700.81
		2.2 ค่าสาธารณูปโภค									153,613.75	148,678.74	302,292.49	700,000	302,292.49
		(1) ค่าโทรศัพท์									48,498.06	46,940.00	95,438.06	221,000	95,438.06
		(2) ค่าน้ำประปา									40,268.75	38,975.07	79,243.82	7,052,800	79,243.82
		(3) ค่าไฟฟ้า									1,547,724.37	1,498,002.07	3,045,726.44	183,500	3,045,726.44
		(4) ค่าประกันภัย									316,480.00	565,322.00	881,802.00	14,788,200	881,802.00
	งบลงทุน										316,480.00	565,322.00	881,802.00	14,788,200	881,802.00
		2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									316,480.00	565,322.00	881,802.00	14,788,200	881,802.00
		2.1.1 ค่าครุภัณฑ์									316,480.00	565,322.00	881,802.00	5,723,700	881,802.00
		2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5	คัน	0	คัน	0	คัน	0	คัน	0.00	0.00	0.00	4,839,500	0.00
		(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขึ้นไป	3	คัน	0	คัน	0	คัน	0	คัน	0.00	0.00	0.00	2,657,700	0.00
		(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขึ้นไป	2	คัน	0	คัน	0	คัน	0	คัน	0.00	0.00	0.00	2,181,800	0.00
		2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20	เครื่อง	8	เครื่อง	12	เครื่อง	20	เครื่อง	316,480	565,322	881,802	884,200	881,802
		(1) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	1	เครื่อง	1	เครื่อง		เครื่อง	1	เครื่อง	30,900		30,900	30,900	30,900
		(2) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	13	เครื่อง	7	เครื่อง	6	เครื่อง	13	เครื่อง	285,580	244,122	529,702	531,700	529,702
		(3) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	6	เครื่อง		เครื่อง	6	เครื่อง	6	เครื่อง		321,200	321,200	321,600	321,200
		2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									0.00	0.00	0.00	9,064,500	0.00
		2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0.00	0.00	0.00	9,064,500	0.00
		(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเก็บของและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ตำบลฮาลา อำเภอฮาลา จังหวัดลำปาง	1	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0.00	0.00	0.00	4,286,900	0.00
		(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเก็บของและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุตรดิตถ์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	1	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0.00	0.00	0.00	4,777,600	0.00
	งบรายจ่ายอื่น		800	บ่อ	379	บ่อ	354	บ่อ	733	บ่อ	930,207.76	1,181,869.69	2,112,077.45	4,188,400	2,112,077.45
		(1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	800	บ่อ	379	บ่อ	354	บ่อ	733	บ่อ	930,207.76	1,181,869.69	2,112,077.45	4,188,400	2,112,077.45
3. แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											48,285,537.45	105,029,489.70	153,315,027.15	2,586,053,300	153,315,027.15
	งบลงทุน		473	แห่ง	25	แห่ง	132	แห่ง	157	แห่ง	38,624,830.91	80,346,368.02	118,971,198.93	2,481,268,400	118,971,198.93
		1. โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อการเกษตร	342	แห่ง	7	แห่ง	60	แห่ง	67	แห่ง	20,713,057.12	48,616,826.96	69,329,884.08	1,461,829,800	69,329,884.08
		(1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	34	แห่ง	2	แห่ง	6	แห่ง	8	แห่ง	5,225,989.01	14,890,142.04	20,116,131.05	510,646,000	20,116,131.05

แผนงาน	ประเภท	รายการ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 1		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2		ผลการดำเนินงานไตรมาส 1+2		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
			จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค. 68)	รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1-2)		
		(1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบำบัดน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	50	แห่ง	4	แห่ง	5	แห่ง	9	แห่ง	5,814,238.72	8,175,417.47	13,989,656.19	385,235,000	13,989,656.19
		(1.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบำบัดน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	258	แห่ง	1	แห่ง	49	แห่ง	50	แห่ง	9,672,829.39	25,551,267.45	35,224,096.84	565,948,800	35,224,096.84
		2. โครงการพัฒนาบำบัดน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	99	แห่ง	15	แห่ง	53	แห่ง	68	แห่ง	10,440,178.29	12,431,770.66	22,871,948.95	564,894,000	22,871,948.95
		3. โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แอ่งเจ้าชุกหรือน้ำดื่ม	32	แห่ง	3	แห่ง	19	แห่ง	22	แห่ง	7,471,595.50	19,297,770.40	26,769,365.90	454,544,600	26,769,365.90
		งบรายจ่ายอื่น									9,660,706.54	24,683,121.68	34,343,828.22	104,784,900	34,343,828
		1. โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	8	สถานี	0	สถานี	0	สถานี	0	สถานี	1,628,875.13	8,110,159.66	9,739,034.79	20,558,200	9,739,034.79
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	8	สถานี	0	สถานี	0	สถานี	0	สถานี	1,628,875.13	8,110,159.66	9,739,034.79	20,558,200	9,739,034.79
		2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	300	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	155,918.46	2,052,477.75	2,208,396.21	37,639,400	2,208,396.21
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	300	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	0	แห่ง	155,918.46	2,052,477.75	2,208,396.21	37,639,400	2,208,396.21
		3. โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	12	พื้นที่	0	พื้นที่	4	พื้นที่	4	พื้นที่	7,479,522.08	11,583,511.84	19,063,033.92	26,933,200	19,063,033.92
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	12	พื้นที่	0	พื้นที่	4	พื้นที่	4	พื้นที่	7,479,522.08	11,583,511.84	19,063,033.92	26,933,200	19,063,033.92
		4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยง	4	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	367,700.68	2,882,632.43	3,250,333.11	16,431,300	3,250,333.11
		ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยง	4	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	367,700.68	2,882,632.43	3,250,333.11	16,431,300	3,250,333.11
		5. โครงการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย	1	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	28,690.19	54,340.00	83,030.19	3,222,800	83,030.19
		ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณพื้นที่บริเวณ แก่ง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง	1	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	0	พื้นที่	28,690.19	54,340.00	83,030.19	3,222,800	83,030.19
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม											4,054,219.48	14,875,117.42	18,929,336.90	314,976,300	18,929,336.90
	งบลงทุน										0.00	0.00	0.00	175,294,000	0.00
	งบลงทุน	1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	10	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	175,294,000	0.00
	งบลงทุน	1.1 ค่าครูฝึก	10	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	175,294,000	0.00
		1.1.1 ครูฝึกสำรวจ	10	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	175,294,000	0.00
		(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาระบบน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	89,500,000	0.00
		(2) ชุดเป่าล้างหัวควมเสาะหาบ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	32,100,000	0.00
		(3) ชุดเป่าล้างสำหรับพื้นที่ระบบเดิมน้ำใต้ดินพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	27,000,000	0.00
		(4) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบภาคตัดขวาง (2 มิติ) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	14,694,000	0.00
		(5) เครื่องหยั่งระยะด้วยคลื่นความถี่สูง ความลึก 600 เมตร พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0	ชุด	0.00	0.00	0.00	12,000,000	0.00
	งบรายจ่ายอื่น										4,054,219.48	14,875,117.42	18,929,336.90	139,682,300	18,929,337
		2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	201	แห่ง	0	แห่ง	81	แห่ง	81	แห่ง	4,054,219.48	14,875,117.42	18,929,336.90	139,682,300	18,929,336.90
		2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79	แห่ง							2,945,456.44	6,786,887.31	9,732,343.75	116,431,500	9,732,344
		2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	122	แห่ง							1,108,763.04	8,088,230.11	9,196,993.15	23,250,800	9,196,993