

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอน งบประมาณรายจ่าย (- ลก)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย					คงเหลือ		สำนักรับผิดชอบ
		(+ เพิ่ม)	(- ลก)			จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%	
รวม 5 แผนงาน	2,117,768,681.74	43,179,762.70	43,179,762.70	3,644,000.00	2,114,124,681.74	2,012,356,311.13	95.19	74,090,428.06	2,086,446,739.19	98.69	27,677,942.55	1.31	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	429,040,781.74	-	-	-	429,040,781.74	427,884,477.36	99.73	-	427,884,477.36	99.73	1,156,304.38	0.27	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	429,040,781.74	-	-	-	429,040,781.74	427,884,477.36	99.73	-	427,884,477.36	99.73	1,156,304.38	0.27	
1. งบบุคลากร	423,253,381.74	-	-	-	423,253,381.74	423,253,381.74	100.00	-	423,253,381.74	100.00	-	-	สบก.
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,617,181.74	-	-	-	333,617,181.74	337,481,135.05	101.16	-	337,481,135.05	101.16	3,863,953.31	1.16	
1.1.1 เงินเดือน	156,949,981.74	-	-	-	156,949,981.74	167,368,000.20	106.64	-	167,368,000.20	106.64	10,418,018.46	6.64	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	176,667,200.00	-	-	-	176,667,200.00	170,113,134.85	96.29	-	170,113,134.85	96.29	6,554,065.15	3.71	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,636,200.00	-	-	-	89,636,200.00	85,772,246.69	95.69	-	85,772,246.69	95.69	3,863,953.31	4.31	
2. งบค่าเป็นงาน	5,787,400.00	-	-	-	5,787,400.00	4,631,095.62	80.02	-	4,631,095.62	80.02	1,156,304.38	19.98	สบก.
2.1 ค่าตอบแทน วิทยุและวัสดุ	5,787,400.00	-	-	-	5,787,400.00	4,631,095.62	80.02	-	4,631,095.62	80.02	1,156,304.38	19.98	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	215,332,100.00	13,457,762.70	13,457,762.70	3,644,000.00	211,688,100.00	167,000,540.14	78.89	44,659,220.98	211,659,761.12	99.99	28,338.88	0.01	
ผลผลิต : พริชชกรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	215,332,100.00	13,457,762.70	13,457,762.70	3,644,000.00	211,688,100.00	167,000,540.14	78.89	44,659,220.98	211,659,761.12	99.99	28,338.88	0.01	
1. งบดำเนินงาน	37,528,200.00	9,103,853.93	175,710.05	3,644,000.00	42,812,343.88	39,722,931.29	92.78	3,084,270.98	42,807,202.27	99.99	5,141.61	0.01	สบก.
1.1 ค่าตอบแทน วิทยุและวัสดุ	28,941,600.00	5,948,317.93	-	3,644,000.00	31,245,917.93	28,407,270.24	90.92	3,084,270.98	31,491,541.22	100.79	245,623.29	0.79	
ส่วนกลาง	27,023,600.00	5,948,317.93	-	3,644,000.00	29,327,917.93	26,320,512.19	89.75	3,084,270.98	29,404,783.17	100.26	76,865.24	0.26	
ส่วนภูมิภาค	1,918,000.00	-	-	-	1,918,000.00	2,086,758.05	108.80	-	2,086,758.05	108.80	168,758.05	8.80	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600.00	3,155,536.00	175,710.05	-	11,566,425.95	11,315,661.05	97.83	-	11,315,661.05	97.83	250,764.90	2.17	
ส่วนกลาง	5,172,600.00	1,032,249.66	175,710.05	-	6,029,139.66	5,951,048.04	98.70	-	5,951,048.04	98.70	78,091.57	1.30	
ส่วนภูมิภาค	3,414,000.00	2,123,286.34	-	-	5,537,286.34	5,364,613.01	96.88	-	5,364,613.01	96.88	172,673.33	3.12	
2. งบลงทุน	149,295,200.00	1,534,129.05	6,205,094.53	-	144,624,234.52	103,049,284.52	71.25	41,574,950.00	144,624,234.52	100.00	-	-	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,295,200.00	1,534,129.05	6,205,094.53	-	144,624,234.52	103,049,284.52	71.25	41,574,950.00	144,624,234.52	100.00	-	-	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,905,200.00	699,129.05	3,738,001.00	-	124,866,328.05	90,547,578.05	72.52	34,318,750.00	124,866,328.05	100.00	-	-	
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,337,700.00	-	7,700.00	-	6,330,000.00	6,330,000.00	100.00	-	6,330,000.00	100.00	-	-	
1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 ชุด	395,200.00	-	-	-	395,200.00	395,200.00	100.00	-	395,200.00	100.00	-	-	คทส.
2. สมบูรณ์สำหรับงานระบบเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เครื่อง	450,000.00	-	-	-	450,000.00	450,000.00	100.00	-	450,000.00	100.00	-	-	คทส.
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 เครื่อง	748,000.00	-	-	-	748,000.00	748,000.00	100.00	-	748,000.00	100.00	-	-	คทส.
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 เครื่อง	406,000.00	-	-	-	406,000.00	406,000.00	100.00	-	406,000.00	100.00	-	-	คทส.
5. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง	400,000.00	-	-	-	400,000.00	400,000.00	100.00	-	400,000.00	100.00	-	-	คทส.
6. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 ชุด	1,248,000.00	-	-	-	1,248,000.00	1,248,000.00	100.00	-	1,248,000.00	100.00	-	-	คทส.
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง	60,000.00	-	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	60,000.00	100.00	-	-	คทส.
8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคชยาว แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง	69,000.00	-	-	-	69,000.00	69,000.00	100.00	-	69,000.00	100.00	-	-	คทส.
9. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แรเงงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	100,000.00	100.00	-	-	คทส.

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอน งบประมาณรายจ่าย (- ลด)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย					คงเหลือ		สำนักรับผิดชอบ
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)			จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%	
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 เครื่อง	2,100,000.00	-	7,700.00	-	2,092,300.00	2,092,300.00	100.00	-	2,092,300.00	100.00	-	-	คทส.
11. เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่อง	94,500.00	-	-	-	94,500.00	94,500.00	100.00	-	94,500.00	100.00	-	-	คทส.
12. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที) แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง	267,000.00	-	-	-	267,000.00	267,000.00	100.00	-	267,000.00	100.00	-	-	คทส.
2.1.1.2. ครุภัณฑ์สำรวจ	121,480,000.00	-	3,729,980.00	-	117,750,020.00	83,431,270.00	70.85	34,318,750.00	117,750,020.00	100.00	-	-	
1. เครื่องสำรวจความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) แบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	8,000,000.00	-	2,653,280.00	-	5,346,720.00	5,346,720.00	100.00	-	5,346,720.00	100.00	-	-	สสป.
2. เครื่องหยั่งธรณีหินจนจะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด	8,500,000.00	-	171,300.00	-	8,328,700.00	8,328,700.00	100.00	-	8,328,700.00	100.00	-	-	สสป.
3. ชุดจะสำรวจและพัฒนาระบบน้ำบาดาลระดับลึก 400 เมตรพร้อมอุปกรณ์ ตำบลอโศก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด	55,000,000.00	-	22,000.00	-	54,978,000.00	54,978,000.00	100.00	-	54,978,000.00	100.00	-	-	สพบ.
4. ชุดจะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทรูกับดาดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด	40,500,000.00	-	125,000.00	-	40,375,000.00	6,056,250.00	15.00	34,318,750.00	40,375,000.00	100.00	-	-	สพบ.
5. ชุดอุปกรณ์สูบน้ำด้วยอำนาจน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุด	9,480,000.00	-	758,400.00	-	8,721,600.00	8,721,600.00	100.00	-	8,721,600.00	100.00	-	-	สอฝ.
2.1.1.3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	87,500.00	-	-	-	87,500.00	87,500.00	100.00	-	87,500.00	100.00	-	-	
1. รถเข็นวางสารเคมีและตัวอย่างน้ำ(บางเขน) แวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คัน	87,500.00	-	-	-	87,500.00	87,500.00	100.00	-	87,500.00	100.00	-	-	กวน.
2.1.1.4. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินเหลือจ่าย)	699,129.05	321.00	-	-	698,808.05	698,808.05	100.00	-	698,808.05	100.00	-	-	
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง		373,644.00	-	-	373,644.00	373,644.00	100.00	-	373,644.00	100.00	-	-	สพก.(สอ.)
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง		101,115.00	321.00	-	100,794.00	100,794.00	100.00	-	100,794.00	100.00	-	-	สพก.(สอ.)
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนพื้น ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้		10,650.00	-	-	10,650.00	10,650.00	100.00	-	10,650.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
4. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้		9,310.00	-	-	9,310.00	9,310.00	100.00	-	9,310.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ตู้		14,560.00	-	-	14,560.00	14,560.00	100.00	-	14,560.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
6. โต๊ะทำงาน ขนาด 120*60*75 ซม. จำนวน 2 ตัว		6,760.00	-	-	6,760.00	6,760.00	100.00	-	6,760.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
7. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว		7,380.00	-	-	7,380.00	7,380.00	100.00	-	7,380.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
8. ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต แบบกระจก จำนวน 2 หลัง		8,346.00	-	-	8,346.00	8,346.00	100.00	-	8,346.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
9. โต๊ะทำงาน ขนาด 150x80x75 ซม. จำนวน 2 ชุด		34,026.00	-	-	34,026.00	34,026.00	100.00	-	34,026.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
10. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว		74,712.75	-	-	74,712.75	74,712.75	100.00	-	74,712.75	100.00	-	-	สพก.(สว.)
11. โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 5 ตัว		16,895.30	-	-	16,895.30	16,895.30	100.00	-	16,895.30	100.00	-	-	สพก.(สว.)
12. เครื่องโหราสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา จำนวน 3 เครื่อง		41,730.00	-	-	41,730.00	41,730.00	100.00	-	41,730.00	100.00	-	-	สพก.(สว.)
2.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,390,000.00	835,000.00	2,467,093.53	-	19,757,906.47	12,501,706.47	63.27	7,256,200.00	19,757,906.47	100.00	-	-	
2.1.2.1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,948,000.00	-	2,008,000.00	-	9,940,000.00	2,683,800.00	27.00	7,256,200.00	9,940,000.00	100.00	-	-	
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ตำบลหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง	11,948,000.00	-	2,008,000.00	-	9,940,000.00	2,683,800.00	27.00	7,256,200.00	9,940,000.00	100.00	-	-	สพบ.เขต 12
ส่วนภูมิภาค	11,948,000.00	-	2,008,000.00	-	9,940,000.00	2,683,800.00	27.00	7,256,200.00	9,940,000.00	100.00	-	-	
2.1.2.2. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	416,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00	100.00	-	416,000.00	100.00	-	-	
1. ค่าปรับปรุงอาคาร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง	416,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00	100.00	-	416,000.00	100.00	-	-	สพบ.เขต 6
ส่วนภูมิภาค	416,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00	100.00	-	416,000.00	100.00	-	-	

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย					คงเหลือ		สำนักรับผิดชอบ
		(+ เพิ่ม)	(- ลด)	(- ลด)		จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,026,000.00	-	458,439.00	-	8,567,561.00	8,567,561.00	100.00	-	8,567,561.00	100.00	-	-	
1. ค่าก่อสร้างรั้วสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง	2,176,000.00	-	277,000.00	-	1,899,000.00	1,899,000.00	100.00	-	1,899,000.00	100.00	-	-	สบท.เขต 2
ส่วนภูมิภาค	2,176,000.00	-	277,000.00	-	1,899,000.00	1,899,000.00	100.00	-	1,899,000.00	100.00	-	-	
2. ค่าจัดทำระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (บางเขน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ	6,850,000.00	-	181,439.00	-	6,668,561.00	6,668,561.00	100.00	-	6,668,561.00	100.00	-	-	สบท.
2.1.2.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินเหลือจ่าย)	835,000.00	654.53	-	-	834,345.47	834,345.47	100.00	-	834,345.47	100.00	-	-	
1. จัดปรับปรุงอาคารจอดรถเพิ่มที่พัลลภคู่อ่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	380,000.00	580.14	-	-	379,419.86	379,419.86	100.00	-	379,419.86	100.00	-	-	สบท.(สอ.)
2. ปรับปรุงรั้วริมถนนบริเวณที่พัลลภคู่อ่าง และประตูค้ำฟ้า อจชาติ อจชัยภูมิ จำนวน 12 รายการ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	300,000.00	100.00	-	-	สบท.(สอ.)
3. ค่าต่อเติมโครงหลังคา ชั้น 9 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (บางเขน)	155,000.00	74.39	-	-	154,925.61	154,925.61	100.00	-	154,925.61	100.00	-	-	สบท.(สอ.)
3. งบรายจ่ายอื่น	28,508,700.00	2,819,779.72	7,076,958.12	-	24,251,521.60	24,228,324.33	99.90	-	24,228,324.33	99.90	23,197.27	0.10	
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการกระจายและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300 ราย	2,778,600.00	-	2,778,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สบท.
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19)	2,778,600.00	1,062,438.21	-	-	1,716,161.79	1,716,161.79	100.00	-	1,716,161.79	100.00	-	-	สบท.
3. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจน้ำบาดาลเดิมที่เสียต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณทั่วประเทศ จำนวน 32,500 บ่อ	17,030,100.00	-	2,776,134.93	-	14,253,965.07	14,234,587.80	99.86	-	14,234,587.80	99.86	19,377.27	0.14	สบท.
ส่วนกลาง	4,206,030.85	-	2,776,134.93	-	1,429,895.92	1,414,826.02	98.95	-	1,414,826.02	98.95	15,069.90	1.05	
ส่วนภูมิภาค	12,824,069.15	-	-	-	12,824,069.15	12,819,761.78	99.97	-	12,819,761.78	99.97	4,307.37	0.03	
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการด้านน้ำบาดาล จำนวน 1 ระบบ	4,200,000.00	-	25,000.00	-	4,175,000.00	4,175,000.00	100.00	-	4,175,000.00	100.00	-	-	สบท.
5. ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล จำนวน 900 บ่อ	4,500,000.00	-	434,784.98	-	4,065,215.02	4,061,395.02	99.91	-	4,061,395.02	99.91	3,820.00	0.09	สบท.
6. ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	41,179.72	-	-	-	41,179.72	41,179.72	100.00	-	41,179.72	100.00	-	-	สบท.
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	82,410,000.00	-	-	-	82,410,000.00	82,377,000.00	99.96	-	82,377,000.00	99.96	33,000.00	0.04	
1. งบลงทุน	82,410,000.00	-	-	-	82,410,000.00	82,377,000.00	99.96	-	82,377,000.00	99.96	33,000.00	0.04	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ถาวร	82,410,000.00	-	-	-	82,410,000.00	82,377,000.00	99.96	-	82,377,000.00	99.96	33,000.00	0.04	
โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่อะดับพื้นที่หรืออุปกรณ์	82,410,000.00	-	-	-	82,410,000.00	82,377,000.00	99.96	-	82,377,000.00	99.96	33,000.00	0.04	
1. ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่อะดับพื้นที่หรืออุปกรณ์ ตำบลโคกเย้า อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด	27,470,000.00	-	-	-	27,470,000.00	27,459,000.00	99.96	-	27,459,000.00	99.96	11,000.00	0.04	สบท.
2. ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่อะดับพื้นที่หรืออุปกรณ์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด	27,470,000.00	-	-	-	27,470,000.00	27,459,000.00	99.96	-	27,459,000.00	99.96	11,000.00	0.04	สบท.
3. ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่อะดับพื้นที่หรืออุปกรณ์ ตำบลปรางใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด	27,470,000.00	-	-	-	27,470,000.00	27,459,000.00	99.96	-	27,459,000.00	99.96	11,000.00	0.04	สบท.
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,340,098,300.00	29,722,000.00	29,722,000.00	-	1,340,098,300.00	1,286,869,226.07	96.03	27,759,273.23	1,314,628,499.30	98.10	25,469,800.70	1.90	
1. งบลงทุน	1,094,202,500.00	29,722,000.00	29,722,000.00	-	1,094,202,500.00	1,050,608,494.74	96.02	19,898,062.23	1,070,506,556.97	97.83	23,695,943.03	2.17	
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,094,202,500.00	29,722,000.00	29,722,000.00	-	1,094,202,500.00	1,050,608,494.74	96.02	19,898,062.23	1,070,506,556.97	97.83	23,695,943.03	2.17	
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลก่อดิน	24,912,500.00	-	-	-	24,912,500.00	24,912,021.46	100.00	-	24,912,021.46	100.00	478.54	0.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลก่อดิน รวม 25 แห่ง	#####	-	-	-	24,912,500.00	#####	100.00	-	#####	100.00	478.54	0.00	สบท.
ส่วนกลาง	14,733,435.00	-	-	-	14,732,956.46	14,732,956.46	100.00	-	14,732,956.46	100.00	478.54	0.00	
ส่วนภูมิภาค	10,179,065.00	-	-	-	10,179,065.00	10,179,065.00	100.00	-	10,179,065.00	100.00	-	-	

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอน งบประมาณรายจ่าย (- ลก)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย					คงเหลือ		สำนักรับผิดชอบ
		(+ เพิ่ม)	(- ลก)			จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%	
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	1069290000	29722000	29722000	0	1069290000	1025696473	95.9231	19898062.23	1045594536	97.784	23695464.49	2.216	
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	117,497,600.00	-	1,161,600.00	-	116,336,000.00	114,383,407.69	98.32	1,940,000.00	116,323,407.69	99.99	12,592.31	0.01	
1.1 ค่าจ่ายและพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่หน้าแยก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 352 แห่ง	68,640,000.00	-	-	-	68,640,000.00	66,687,407.69	97.16	1,940,000.00	68,627,407.69	99.98	12,592.31	0.02	สพบ.
ส่วนกลาง	8,756,382.00	-	-	-	8,756,382.00	6,805,699.84	77.72	1,940,000.00	8,745,699.84	99.88	10,682.16	0.12	
ส่วนภูมิภาค	59,883,618.00	-	-	-	59,883,618.00	59,881,707.85	100.00	-	59,881,707.85	100.00	1,910.15	0.00	
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำในพื้นที่หน้าแยก รวม 352 แห่ง	48,857,600.00	-	1,161,600.00	-	47,696,000.00	47,696,000.00	100.00	-	47,696,000.00	100.00	-	-	สพบ.
2. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	492,715,800.00	29,722,000.00	815,150.00	-	521,622,650.00	491,769,090.36	94.28	17,958,062.23	509,727,152.59	97.72	11,895,497.41	2.28	
2.1. ค่าจ่ายและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หน้าแยก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 261 แห่ง	73,602,000.00	-	-	-	73,602,000.00	73,586,371.98	99.98	-	73,586,371.98	99.98	15,628.02	0.02	สพบ.
ส่วนกลาง	11,386,350.00	-	-	-	11,386,350.00	11,374,537.41	99.90	-	11,374,537.41	99.90	11,812.59	0.10	
ส่วนภูมิภาค	62,215,650.00	-	-	-	62,215,650.00	62,211,834.57	99.99	-	62,211,834.57	99.99	3,815.43	0.01	
2.2. ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หน้าแยก รวม 261 แห่ง	419,113,800.00	-	815,150.00	-	418,298,650.00	389,008,539.98	93.00	17,958,062.23	406,966,602.21	97.29	11,332,047.79	2.71	สพบ.
2.3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 300 ไร่ รวม 4 แปลง	29,722,000.00	-	-	-	29,722,000.00	29,174,178.40	98.16	-	29,174,178.40	98.16	547,821.60	1.84	สพบ.
ส่วนกลาง	26,219,750.00	-	-	-	26,219,750.00	25,671,932.20	97.91	-	25,671,932.20	97.91	547,817.80	2.09	
ส่วนภูมิภาค	3,502,250.00	-	-	-	3,502,250.00	3,502,246.20	100.00	-	3,502,246.20	100.00	3.80	0.00	
3. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 100 ไร่	6,255,900.00	-	771,810.00	-	5,484,090.00	4,750,149.25	86.62	-	4,750,149.25	86.62	733,940.75	13.38	
3.1 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 100 ไร่ รวม 7 แห่ง	6,255,900.00	-	771,810.00	-	5,484,090.00	4,750,149.25	86.62	-	4,750,149.25	86.62	733,940.75	13.38	สพบ.
ส่วนกลาง	1,616,442.25	-	771,810.00	-	844,632.25	110,691.50	13.11	-	110,691.50	13.11	733,940.75	86.89	
ส่วนภูมิภาค	4,639,457.75	-	-	-	4,639,457.75	4,639,457.75	100.00	-	4,639,457.75	100.00	-	-	
4. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์	101,314,200.00	-	25,667,098.00	-	75,647,102.00	72,741,920.86	96.16	-	72,741,920.86	96.16	2,905,181.14	3.84	
4.1 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 62 แห่ง	101,314,200.00	-	25,667,098.00	-	75,647,102.00	72,741,920.86	96.16	-	72,741,920.86	96.16	2,905,181.14	3.84	สพบ.
5. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	155,175,300.00	-	946,400.00	-	154,228,900.00	150,662,367.80	97.69	-	150,662,367.80	97.69	3,566,532.20	2.31	
5.1 ค่าจ่ายและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หน้าแยก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 7 พื้นที่	32,328,900.00	-	-	-	32,328,900.00	32,303,764.37	99.92	-	32,303,764.37	99.92	25,135.63	0.08	สพบ.
ส่วนกลาง	6,262,860.00	-	-	-	6,262,860.00	6,238,725.92	99.61	-	6,238,725.92	99.61	24,134.08	0.39	
ส่วนภูมิภาค	26,066,040.00	-	-	-	26,066,040.00	26,065,038.45	100.00	-	26,065,038.45	100.00	1,001.55	0.00	
5.2 ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่หน้าแยก เกษตรแปลงใหญ่ รวม 7 พื้นที่	122,846,400.00	-	946,400.00	-	121,900,000.00	118,358,603.43	97.09	-	118,358,603.43	97.09	3,541,396.57	2.91	สพบ.
6. พัฒนาน้ำบาดาลชุมชนเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทาน	196,331,200.00	-	359,942.00	-	195,971,258.00	191,389,537.32	97.66	-	191,389,537.32	97.66	4,581,720.68	2.34	
6.1 ค่าจ่ายและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่หน้าแยก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 104 แห่ง	29,328,000.00	-	-	-	29,328,000.00	29,314,533.79	99.95	-	29,314,533.79	99.95	13,466.21	0.05	สพบ.
ส่วนกลาง	4,639,410.00	-	-	-	4,639,410.00	4,628,910.04	99.77	-	4,628,910.04	99.77	10,499.96	0.23	
ส่วนภูมิภาค	24,688,590.00	-	-	-	24,688,590.00	24,685,623.75	99.99	-	24,685,623.75	99.99	2,966.25	0.01	
6.2 ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่หน้าแยก รวม 104 แห่ง	167,003,200.00	-	359,942.00	-	166,643,258.00	162,075,003.53	97.26	-	162,075,003.53	97.26	4,568,254.47	2.74	สพบ.
2. งบรายจ่ายอื่น	245,895,800.00	-	-	-	245,895,800.00	236,260,731.33	96.08	7,861,211.00	244,121,942.33	99.28	1,773,857.67	0.72	
โครงการระบบติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	30,003,100.00	-	-	-	30,003,100.00	29,912,008.27	99.70	-	29,912,008.27	99.70	91,091.73	0.30	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 12 สถานี	30,003,100.00	-	-	-	30,003,100.00	29,912,008.27	99.70	-	29,912,008.27	99.70	91,091.73	0.30	สพ.
ส่วนกลาง	21,844,900.00	-	-	-	21,844,900.00	21,753,835.59	99.58	-	21,753,835.59	99.58	91,064.41	0.42	
ส่วนภูมิภาค	8,158,200.00	-	-	-	8,158,200.00	8,158,172.68	100.00	-	8,158,172.68	100.00	27.32	0.00	

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ		ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอน งบประมาณรายจ่าย (- ลก)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย					คงเหลือ		สำนักรับผิดชอบ
		(+ เพิ่ม)	(- ลก)			จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%	
โครงการเดินน้ำใต้ดินระดับต้น	46,007,000.00	-	-	-	46,007,000.00	45,348,844.91	98.57	539,601.00	45,888,445.91	99.74	118,554.09	0.26	
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและก่อสร้างระบบเดินน้ำใต้ดินระดับต้นในพื้นที่แปลงน้ำบาดาลเจ้าพระยา ตอนบนและจันทบุรี - ทราย รวม 530 แห่ง	46,007,000.00	-	-	-	46,007,000.00	45,348,844.91	98.57	539,601.00	45,888,445.91	99.74	118,554.09	0.26	สอพ.
ส่วนกลาง	17,988,003.00	-	-	-	17,988,003.00	17,330,189.83	96.34	539,601.00	17,869,790.83	99.34	118,212.17	0.66	
ส่วนภูมิภาค	28,018,997.00	-	-	-	28,018,997.00	28,018,655.08	100.00	-	28,018,655.08	100.00	341.92	0.00	
โครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	112,185,700.00	-	-	-	112,185,700.00	104,751,431.81	93.37	7,321,610.00	112,073,041.81	99.90	112,658.19	0.10	
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 54 พื้นที่	112,185,700.00	-	-	-	112,185,700.00	104,751,431.81	93.37	7,321,610.00	112,073,041.81	99.90	112,658.19	0.10	สสน.
ส่วนกลาง	45,007,850.00	-	-	-	45,007,850.00	37,575,589.06	83.49	7,321,610.00	44,897,199.06	99.75	110,650.94	0.25	
ส่วนภูมิภาค	67,177,850.00	-	-	-	67,177,850.00	67,175,842.75	100.00	-	67,175,842.75	100.00	2,007.25	0.00	
โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล	57,700,000.00	-	-	-	57,700,000.00	56,248,446.34	97.48	-	56,248,446.34	97.48	1,451,553.66	2.52	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 ระบบ	40,020,000.00	-	-	-	40,020,000.00	38,744,316.34	96.81	-	38,744,316.34	96.81	1,275,683.66	3.19	ศทส.
ส่วนกลาง	36,771,810.00	-	-	-	36,771,810.00	35,498,667.75	96.54	-	35,498,667.75	96.54	1,273,142.25	3.46	
ส่วนภูมิภาค	3,248,190.00	-	-	-	3,248,190.00	3,245,648.59	99.92	-	3,245,648.59	99.92	2,541.41	0.08	
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	17,680,000.00	-	-	-	17,680,000.00	17,504,130.00	99.01	-	17,504,130.00	99.01	175,870.00	0.99	ศทส.
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	50,887,500.00	-	-	-	50,887,500.00	48,225,067.56	94.77	1,671,933.85	49,897,001.41	98.05	990,498.59	1.95	
1. งบรายจ่ายอื่น	50,887,500.00	-	-	-	50,887,500.00	48,225,067.56	94.77	1,671,933.85	49,897,001.41	98.05	990,498.59	1.95	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,887,500.00	-	-	-	50,887,500.00	48,225,067.56	94.77	1,671,933.85	49,897,001.41	98.05	990,498.59	1.95	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 50 พื้นที่	50,887,500.00	-	-	-	50,887,500.00	48,225,067.56	94.77	1,671,933.85	49,897,001.41	98.05	990,498.59	1.95	สพบ.
ส่วนกลาง	31,345,810.00	-	-	-	31,345,810.00	28,752,022.56	91.73	1,671,933.85	30,423,956.41	97.06	921,853.59	2.94	
ส่วนภูมิภาค	19,541,690.00	-	-	-	19,541,690.00	19,473,045.00	99.65	-	19,473,045.00	99.65	68,645.00	0.35	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,117,768,681.74	43,179,762.70	43,179,762.70	3,644,000.00	2,114,124,681.74	2,012,356,311.13	95.19	74,090,428.06	2,086,446,739.19	98.69	27,677,942.55	1.31	

หมายเหตุ - ตัดโอนตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนให้สอย วัสดุ) รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ จำนวน 3,644,000 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายในงบบุคลากร เงินเดือน จำนวน 1,362,700 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายในงบบุคลากร เงินเดือน จำนวน 1,216,681.74 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563