

แผนการปฏิบัติงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ของกิจกรรม/โครงการ/งาน	เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูร์กษน้ำบาดาล 2. การติดตามโครงการ																
กิจกรรมหลัก 1 : บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																
กิจกรรมย่อย 1.1 : บริหารจัดการและอำนวยความสะดวก																
1. กำหนดแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน	กทบ.	25,461,381	←												กทบ.
2. จัดสรรอัตราค่าสิ่งภายในสำนักงาน	มชช. 3 อัตรา พนักงาน กทบ. 61 อัตรา		16,377,648	←												ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. อำนวยการต่างๆ จัดสรรทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน		6,015,883	←												ฝ่ายบริหารทั่วไป
4. สำรวจ ซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน		277,500	←												ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. ตรวจสอบครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	9 ครั้ง		246,960	←												ฝ่ายบริหารทั่วไป
6. จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	6 เดือน		-	←												ฝ่ายบริหารทั่วไป
7. ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน		-	←												ส่วนการเงินและบัญชี
8. ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าน้ำบาดาลและค่านูร์กษน้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	12 เดือน		690,440	←												ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนกฎหมาย
9. ดำเนินการฟ้องคดีและค่าธรรมเนียมศาล	12 เดือน		152,950	←												ส่วนกฎหมาย
10. ศึกษา ปรับปรุง พัฒนา จัดทำกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน		-	←												ส่วนกฎหมาย
11. จัดทำและทบทวนแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะหลักเกณฑ์เงื่อนไข ระเบียบ ข้อกำหนด เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน		200,000	←												ส่วนแผนงานและประเมินผล
12. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และจัดทำประมาณการรายจ่ายของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	6 เดือน		-				←									ส่วนแผนงานและประเมินผล
13. จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	1 รายงาน		300,000	←												ส่วนแผนงานและประเมินผล
14. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน	12 เดือน		-	←												ส่วนแผนงานและประเมินผล
15. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	1 ครั้ง		1,200,000													ส่วนแผนงานและประเมินผล

แผนการปฏิบัติงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ของกิจกรรม/โครงการ/งาน		เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูร์กษน้ำบาดาล 2. การติดตามโครงการ																		
กิจกรรมหลัก 2 : สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม																		
กิจกรรมย่อย 2.1 : รวบรวมข้อมูลและให้การสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม		12 เดือน	ทั่วประเทศ	96,000	←													กทบ.
กิจกรรมย่อย 2.2 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คณะอนุกรรมการ สรุปลงข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานการประชุม		12 เดือน	กทบ. และสถานที่ เอกชน	973,000	←													ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงานและประเมินผล
กิจกรรมย่อย 2.3 : ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม		6 โครงการ	ทั่วประเทศ	-	←													กทบ.
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการทั้งในเชิงเทคนิค วิชาการ และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล				-	←													ส่วนแผนงานและประเมินผล
2. ตรวจสอบเอกสาร รายการค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด				-	←													ส่วนแผนงานและประเมินผล
3. เสนอโครงการตามขั้นตอนที่กำหนด				-	←													ส่วนแผนงานและประเมินผล

D.S.L

แผนการปฏิบัติงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ของกิจกรรม/โครงการ/งาน	เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล 2. การติดตามโครงการ กิจกรรมหลัก 3 : ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																
กิจกรรมย่อย 3.1 : ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	25 โครงการ	ทั่วประเทศ	900,000	←											กทบ.	
1. จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และโครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 แผน	กทบ.	-	↔											ส่วนแผนงานและประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป	
2. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ	25 โครงการ	ทั่วประเทศ	900,000	←											ส่วนแผนงานและประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป	
3. ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานผลโครงการ			-	←											ส่วนแผนงานและประเมินผล	
4. ประเมินผลโครงการรายไตรมาส/รายปี พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการกรณีมีข้อเสนอแนะ			-			↔			↔				↔		ส่วนแผนงานและประเมินผล	
5. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และติดตามผลสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ			-	←											ส่วนแผนงานและประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป	

แผนการปฏิบัติงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ของกิจกรรม/โครงการ/งาน	เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล 2. การติดตามโครงการ																
กิจกรรมหลัก 4 : พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง																
กิจกรรมย่อย 4.1 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	12 เดือน	ทั่วประเทศ	1,100,000													กทบ.
1. ทบทวนปรับโครงสร้างและบริหารอัตรากำลัง			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ทบทวนการกำหนดมาตรฐาน สมรรถนะและจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
4. ดำเนินงานสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามระเบียบปฏิบัติ			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. สืบหาความพึงพอใจเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
6. จัดทำและประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ			-													ฝ่ายบริหารทั่วไป
7. จัดทำคู่มือ/ชุดการเรียนรู้/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ประกอบการปฏิบัติงาน			100,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป
8. ศึกษางานโครงการ/ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และการศึกษางานกองทุนหมุนเวียน ที่ประสบผลสำเร็จ			1,000,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมย่อย 4.2 : การพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก	12 เดือน	ทั่วประเทศ	900,000													กทบ.
1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร			800,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. การเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน โดยการเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ภายนอกองค์กร			100,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมย่อย 4.3 : การพัฒนาด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน	12 เดือน	ทั่วประเทศ	1,000,000													กทบ.
1. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอด องค์ความรู้ภายในองค์กร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ			900,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิตในการทำงาน			100,000													ฝ่ายบริหารทั่วไป


1

แผนการปฏิบัติงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ของกิจกรรม/โครงการ/งาน	เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล 2. การติดตามโครงการ กิจกรรมหลัก 5 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
กิจกรรมย่อย 5.1: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล กิจกรรมและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน	ทั่วประเทศ	8,575,000	←													กทบ.
1. ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			-	←													ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			8,575,000	←													ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่			-	←													ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมย่อย 5.2 : เผยแพร่และต่อยอดงานวิจัย/ผลการศึกษาโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	12 เดือน	ทั่วประเทศ	-	←													กทบ.
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลการศึกษาโครงการที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			-	←													ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่			-	←													ส่วนแผนงานและประเมินผล
				←													ฝ่ายบริหารทั่วไป
				←													ส่วนแผนงานและประเมินผล

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอและกำกับแผนการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ 

(.....นางสาวกัญญา.....เดือนนวล.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล.....

แผนการใช้จ่ายเงิน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล จำนวน 368,692,905.75 ลบ.เมตร.

2. การติดตามโครงการ จำนวน 25 โครงการ

หมวดรายจ่าย/รายการ	หน่วย นับ	กิจกรรมหลัก												รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น				
		กิจกรรมที่ 1: บริหารจัดการกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล			กิจกรรมที่ 2: สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการ พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม			กิจกรรมที่ 3: ติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล			กิจกรรมที่ 4: พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง				กิจกรรมที่ 5: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			
		จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม		จำนวน	งบประมาณ	รวม	
รวมงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (แยกตามกิจกรรม)				25,399,281			1,131,100	1,131,100			900,000			3,000,000			8,575,000	39,005,381
1. งบบุคลากร			16,377,648	16,377,648			-	-			-			-			8,575,000	16,377,648
1.1 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว	อัตรา	3	1,260,000	1,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260,000
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	อัตรา	61	14,536,200	14,536,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,536,200
1.6 เงินเพิ่มค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-	-	581,448	581,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน			8,635,945	8,635,945			1,131,100	1,131,100			900,000	900,000		3,000,000	3,000,000		8,575,000	581,448
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			5,635,945	5,635,945			1,131,100	1,131,100			900,000	900,000		3,000,000	3,000,000		8,575,000	22,242,045
2.1.1 ค่าตอบแทน			300,000	300,000			1,035,100	1,035,100			-	-		3,000,000	3,000,000		8,575,000	19,242,045
1 ค่าทำการนอกเวลา	เดือน	12	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,335,100
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	728,100	728,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
3 ค่าจัดประชุมในและนอกสถานที่	-	-	-	-	-	-	307,000	307,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728,100
2.1.2 ค่าใช้สอย			4,687,360	4,687,360			96,000	96,000			900,000	900,000		3,000,000	3,000,000		8,575,000	307,000
1 ค่าธรรมเนียมการเรียกดูรายการธนาคารและไปรษณีย์	เดือน	12	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,575,000	17,258,360
2 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน				270,000			-	-			-	-		-	-		-	200,000
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	เครื่อง	10	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	คัน	8	240,000	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เพื่อติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ และเก็บข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	25	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	240,000
4 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถาม เรงรัดลูกหนี้ของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล และค่าติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าน้ำ บาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จังหวัด	77	690,440	690,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,440
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องคดี และค่าธรรมเนียมศาล	ราย	20	152,950	152,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,950
6 ค่าจัดทำข้อมูล จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบ การประชุม เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000
7 ค่าดำเนินการสำรวจและประเมินผลตามเกณฑ์การจัด ทุนหมุนเวียน	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
8 ค่าดำเนินการทบทวนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง น้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และผลงานทางวิชาการของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,575,000	8,575,000	-	-	300,000
																	8,575,000	8,575,000

8/11

แผนการใช้จ่ายเงิน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : 1. การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล จำนวน 368,692,905.75 ลบ.เมตร.

2. การติดตามโครงการ จำนวน 25 โครงการ

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย/รายการ	หน่วย นับ	กิจกรรมหลัก															รวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น
		กิจกรรมที่ 1: บริหารจัดการกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล			กิจกรรมที่ 2: สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการ พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม			กิจกรรมที่ 3: ติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล			กิจกรรมที่ 4: พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง			กิจกรรมที่ 5: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล			
		จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	จำนวน	งบประมาณ	รวม	
11 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์โครงการ	ครั้ง	9	246,960	246,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,960	
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	
13 ค่าบำรุงรักษาโดเมนเนมเว็บไซต์และระบบป้องกันเครือข่าย	เดือน	12	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	
14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	12	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000	
15 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	-	-	238,700	238,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,700	
16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	726,810	726,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726,810	
17 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	648,585	648,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,585	
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	เดือน	12	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000	
2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เดือน	12	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	
3 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	12	550,585	550,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,585	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	
2.2.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	12	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520,000	
2.2.2 ค่าโทรศัพท์	เดือน	12	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	
2.2.3 ค่าไปรษณีย์	เดือน	12	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	
2.2.4 ค่าน้ำประปา	เดือน	12	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	
3. งบลงทุน	-	-	385,688	385,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,688	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	385,688	385,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,688	
3.1.1 ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	385,688	385,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,688	
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	15	285,000	285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,000	
2 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	81,000	81,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,000	
3 เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	เครื่อง	1	5,350	5,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,350	
4 รถเข็นแบบพับได้	คัน	2	14,338	14,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,338	
3.1.2 ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอและกำกับแผนการใช้จ่ายเงิน

ลงชื่อ.....

(.....นางสาวกัญญา เตือนนวล.....)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล.....