

[ev57revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น SD.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขันรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2560 กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม: กรมควบคุมมลพิษ (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสพิตรา โรจน์พานิชกุล วันที่ : 20 มีนาคม 2561 เวลา:10:32:35)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส : 09003

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นหมายเหตุการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	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
		615.7239	529.3720	185.3081	108.5458	141.8788	132.6346	202.0528	101.1765	86.4842	187.0151
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		455.7539	361.2685	145.3159	67.0150	101.8863	91.2978	162.0603	101.1765	46.4914	101.7792
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		27.0000	23.8057	10.4100	3.4725	5.9406	4.9492	5.6700	6.5155	4.9794	8.8685
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การจัดการขยะ		24.0000	20.8912	9.4200	3.0952	5.2800	4.3673	5.0400	5.3819	4.2600	8.0467
- ตัวชี้วัด : ลดขยะมูลฝอยเกิดใหม่ 2.6 ล้านตัน/ปี นำขยะไปใช้ประโยชน์ 5.7 ล้านตัน/ปี											
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชนติดเชื้อ มูลฝอยและกาก อุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 36.5 ล้านตัน/ปี											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพ		24.0000	20.8912	9.4200	3.0952	5.2800	4.3673	5.0400	5.3819	4.2600	8.0467
- ตัวชี้วัด : องค์ประกอบรองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั่วประเทศดำเนินกิจ กรรมการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77								77	
- ตัวชี้วัด : มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	แห่ง/ตัน	8/156								8/156	
- ตัวชี้วัด : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลไม่ น้อยกว่า	พื้นที่	24								24	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยดีขึ้น		24.0000	20.8912	9.4200	3.0952	5.2800	4.3673	5.0400	5.3819	4.2600	8.0467
- ตัวชี้วัด : จังหวัด/อปท. เป้าหมายทั่วประเทศมีการดำเนินกิจ กรรมการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	76	76		0		0			76	76
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ(Clean & Green City)		24.0000	20.8912	9.4200	3.0952	5.2800	4.3673	5.0400	5.3819	4.2600	8.0467
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จังหวัด/อปท. เป้าหมายทั่วประเทศมีการดำเนินกิจกรรมการบริหาร จัดการขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย	จังหวัด	76	76		0		0			76	76

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.- มิ.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)		2.0000	1.9197	0.6600	0.3721	0.4404	0.5411	0.4200	0.3346	0.4796	0.6718
2.1 งบประมาณ		2.0000	1.9197	0.6600	0.3721	0.4404	0.5411	0.4200	0.3346	0.4796	0.6718
1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้า พระลานและมาตาพุด		2.0000	1.9197	0.6600	0.3721	0.4404	0.5411	0.4200	0.3346	0.4796	0.6718
- ใช้จ่ายประจำ		2.0000	1.9197	0.6600	0.3721	0.4404	0.5411	0.4200	0.3346	0.4796	0.6718
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
- ตัวชี้วัด : เครื่องมือ/มาตรการ/กลไก การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ และเสียง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1		0		0			1	1
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เครื่องมือ/มาตรการ/กลไก การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1		0		0			1	1
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการบริหาร จัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	20	20	20	20	20	20	20	40
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
2.1 งบประมาณ		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
- ใช้จ่ายประจำ		1.0000	0.9948	0.3300	0.0051	0.2202	0.0408	0.2100	0.7989	0.2398	0.1499
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		24.2000	19.9278	7.4879	0.6869	5.3551	12.9900	5.5724	2.3829	5.7846	3.8680
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การจัดการคุณภาพน้ำ		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
- ตัวชี้วัด : พัฒนาการระบบบำบัดน้ำเสีย 39 แห่ง แหล่งน้ำวิกฤตทั่วประเทศมี คุณภาพระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และควบคุมระดับความเค็มให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตมีคุณภาพน้ำดีขึ้น		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	5	5		0		0			5	5
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50		0		0			50	50

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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำวิกฤต		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50		0		0			50	50
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมควบคุมและ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	20	30	20	20	20		20	30
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
2.1 งบประมาณ		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
- รายจ่ายประจำ		10.4000	9.1278	3.3479	0.6869	3.5951	5.5650	2.5024	1.0329	0.9546	1.8430
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการ		13.8000	10.8000	4.1400	-	1.7600	7.4250	3.0700	1.3500	4.8300	2.0250
- ตัวชี้วัด : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ		13.8000	10.8000	4.1400	-	1.7600	7.4250	3.0700	1.3500	4.8300	2.0250
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างจากลำน้ำสายหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบที่เก็บมา วิเคราะห์	ตัวอย่าง	1,920								1,920	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร	คน	15,000								15,000	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมและพึงพอใจในแนวทางการ อนุรักษ์ ที่นํ และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ จัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		13.8000	10.8000	4.1400	-	1.7600	7.4250	3.0700	1.3500	4.8300	2.0250
- ตัวชี้วัด : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุน การตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลำน้ำ	2	2		0		0			2	2
- ตัวชี้วัด : ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	60	60		0		0			60	60
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือน ภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ		13.8000	10.8000	4.1400	-	1.7600	7.4250	3.0700	1.3500	4.8300	2.0250
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	60	60		0		0			60	60
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบ คาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	20	5	20	25	20		20	50

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)		43.4000	43.7579	11.2000	3.0598	18.0000	8.6220	14.2000	31.9595	-	0.1166
2.1 งบประมาณ		43.4000	43.7579	11.2000	3.0598	18.0000	8.6220	14.2000	31.9595	-	0.1166
1 : ม็องกันและแก้ไขปัญหามอกครันไฟฟ้าและมลพิษข้ามแดน		43.4000	43.7579	11.2000	3.0598	18.0000	8.6220	14.2000	31.9595	-	0.1166
- รายจ่ายลงทุน		37.2000	36.4161	5.0000	-	18.0000	4.5161	14.2000	31.9000	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.2000	7.3418	6.2000	3.0598	-	4.1059	-	0.0595	-	0.1166
แผนงาน : แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	25	25							25	25
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายนำนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70							70	70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการ บริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80							80	80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	20	20	20	20	20	20	25	45
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการ บริหารจัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0		0			80	80
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	20	20	20	20	20	20	25	45
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหาร จัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0		0			80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบ การบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	20	20	20	20	20	20	80	40
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
2.1 งบประมาณ		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ		361.1539	273.7771	116.2180	59.7958	72.5906	64.7366	136.6179	60.3186	35.7274	88.9261
- รายจ่ายลงทุน		161.7485	84.3258	34.2814	8.4924	27.5000	16.2559	99.9671	57.4903	-	2.0872
- รายจ่ายประจำ		199.4054	189.4513	81.9366	51.3034	45.0906	48.4807	36.6508	2.8283	35.7274	86.8389

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. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส : 09003

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. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
แผนงาน : แผนงานรองนุเคราะห์ภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ : แผนงานรองนุเคราะห์ ภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนให้การดำเนินการมี ประสิทธิภาพ		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านนุเคราะห์เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	100	25	25	25	25	25		23	50
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายนุเคราะห์ภาครัฐ บริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านนุเคราะห์เป็นไปตามแผน ไม่ยอ ยกว่า	ร้อยละ	98	100	25	25	25	25	25		23	50
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบริหาร ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	100	25	25	25	25	25		23	50
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
2.1 งบประมาณ		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359
- ใช้จ่ายประจำ		159.9700	168.1035	39.9922	41.5308	39.9925	41.3368	39.9925	-	39.9928	85.2359

[ev59:9009_sheet1] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.7 ขึ้นแผน EV เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2560 กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม: กรมควบคุมมลพิษ
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสุพัตรา โรจนพาณิชย์ วันที่ : 20 มีนาคม 2561 เวลา:10:43:01)

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย: ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่ายจังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ EV	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลต่าง พ.ม. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	615.7239	615.7239	32.3550	47.6866	105.2665	185.3081	141.8788	202.0528	86.4842	-
	ผล	-	529.3720	17.0806	40.4599	51.0054	108.5458	132.6346	101.1765	187.0151	-
กระทรวง :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผน	615.7239	615.7239	32.3550	47.6866	105.2665	185.3081	141.8788	202.0528	86.4842	-
	ผล	-	529.3720	17.0806	40.4599	51.0054	108.5458	132.6346	101.1765	187.0151	-
กรม : กรมควบคุมมลพิษ	แผน	615.7239	615.7239	32.3550	47.6866	105.2665	185.3081	141.8788	202.0528	86.4842	-
	ผล	-	529.3720	17.0806	40.4599	51.0054	108.5458	132.6346	101.1765	187.0151	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	แผน	361.1539	361.1539	14.9646	26.8106	74.4428	116.2180	72.5906	136.6179	35.7274	-
	ผล	-	273.7771	3.5167	25.1018	31.1773	59.7958	64.7366	60.3186	88.9261	-
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	แผน	4.7929	4.7929	0.3450	0.3915	0.5842	1.3207	1.4172	1.1504	0.9046	-
	ผล	-	1.2665	0.0261	0.1520	0.1469	0.3251	0.4243	-	0.5171	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	4.7929	4.7929	0.3450	0.3915	0.5842	1.3207	1.4172	1.1504	0.9046	-
	ผล	-	1.2665	0.0261	0.1520	0.1469	0.3251	0.4243	-	0.5171	-
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	3.5545	3.5545	0.2540	0.2548	0.4403	0.9401	1.0358	0.8857	0.6929	-
	ผล	-	0.5340	0.0081	0.0484	0.0548	0.1113	0.1445	-	0.2783	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	แผน	1.2384	1.2384	0.1000	0.1367	0.1439	0.3806	0.3814	0.2647	0.2117	-
	ผล	-	0.7324	0.0180	0.1037	0.0921	0.2138	0.2798	-	0.2388	-
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	แผน	138.6074	138.6074	11.7564	20.9302	25.1737	57.8603	32.5427	24.4980	23.7064	-
	ผล	-	139.4477	1.8182	20.0329	18.1591	40.0103	36.3832	-	63.0542	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	138.6074	138.6074	11.7564	20.9302	25.1737	57.8603	32.5427	24.4980	23.7064	-
	ผล	-	139.4477	1.8182	20.0329	18.1591	40.0103	36.3832	-	63.0542	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	แผน	14.6479	14.6479	0.3164	1.0190	2.8091	4.1445	3.9483	3.1030	3.4521	-
	ผล	-	14.8739	0.5035	1.2942	2.2528	4.0505	5.6707	-	5.1527	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2022	0.2278	0.2400	-
	ผล	-	0.9922	0.0200	-	-	0.0200	-	-	0.9722	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	4.9538	4.9538	0.1260	0.6875	1.2059	2.0194	1.3547	1.1580	0.4217	-
	ผล	-	11.6716	-	0.3017	0.6475	0.9492	6.1704	-	4.5519	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	แผน	5.7300	5.7300	-	5.7300	-	5.7300	-	-	-	-
	ผล	-	6.0371	-	5.7271	0.0055	5.7326	0.0164	-	0.2881	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	แผน	49.5837	49.5837	4.1826	6.0601	8.4425	18.6852	11.9910	9.9159	8.9916	-
	ผล	-	51.4725	1.0173	1.4233	5.4839	7.9245	15.5109	-	28.0371	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	แผน	8.5090	8.5090	-	0.2500	4.2101	4.4601	2.1956	1.2632	0.5901	-
	ผล	-	15.3374	0.2774	1.8811	3.0679	5.2265	3.4230	-	6.6879	-
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	แผน	1.4110	1.4110	0.0214	0.0736	0.2961	0.3911	0.3509	0.3301	0.3389	-
	ผล	-	15.7616	-	9.2905	0.2894	9.5799	5.5918	-	0.5899	-
- ค่าบำรุงรักษาสถานี	แผน	52.7720	52.7720	7.0000	7.0000	8.1000	22.1000	12.5000	8.5000	9.6720	-
	ผล	-	23.3015	-	0.1150	6.4121	6.5271	-	-	16.7743	-
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	แผน	24.1952	24.1952	2.0162	2.0162	2.0164	6.0488	6.0488	6.0488	6.0488	-
	ผล	-	21.1148	1.4794	1.5553	0.8379	3.8726	5.6980	-	11.5442	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	24.1952	24.1952	2.0162	2.0162	2.0164	6.0488	6.0488	6.0488	6.0488	-
	ผล	-	21.1148	1.4794	1.5553	0.8379	3.8726	5.6980	-	11.5442	-
- ค่าโทรศัพท์	แผน	2.5600	2.5600	0.2133	0.2133	0.2134	0.6400	0.6400	0.6400	0.6400	-
	ผล	-	1.9568	0.0626	0.0487	0.0797	0.1910	0.5810	-	1.1848	-
- ค่าน้ำประปา	แผน	0.7680	0.7680	0.0640	0.0640	0.0640	0.1920	0.1920	0.1920	0.1920	-
	ผล	-	0.4163	0.0627	0.0257	0.0252	0.1136	0.0935	-	0.2092	-
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	แผน	1.0120	1.0120	0.0843	0.0843	0.0844	0.2530	0.2530	0.2530	0.2530	-
	ผล	-	1.3575	0.1134	0.0928	0.0820	0.2882	0.3224	-	0.7469	-
- ค่าไฟฟ้า	แผน	18.5712	18.5712	1.5476	1.5476	1.5476	4.6428	4.6428	4.6428	4.6428	-
	ผล	-	15.4037	1.2397	1.2818	0.5473	3.0688	4.1975	-	8.1375	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	1.2840	1.2840	0.1070	0.1070	0.1070	0.3210	0.3210	0.3210	0.3210	-
	ผล	-	1.9804	0.0011	0.1062	0.1037	0.2110	0.5036	-	1.2659	-
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	แผน	25.8476	25.8476	0.7164	3.1638	10.2440	14.1242	3.9824	3.6248	4.1162	-
	ผล	-	20.8025	0.0040	0.6558	4.5185	5.1783	5.9167	-	9.7075	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	25.8476	25.8476	0.7164	3.1638	10.2440	14.1242	3.9824	3.6248	4.1162	-
	ผล	-	20.8025	0.0040	0.6558	4.5185	5.1783	5.9167	-	9.7075	-
- วัสดุสำนักงาน	แผน	6.4075	6.4075	0.0750	1.0623	0.9218	2.0591	1.3898	1.4802	1.4784	-
	ผล	-	4.0376	0.0040	0.2879	0.4826	0.7745	1.3713	-	1.8918	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	1.5000	1.5000	0.1300	0.1300	0.1300	0.3900	0.3300	0.3150	0.4650	-
	ผล	-	0.3856	-	0.0571	0.1148	0.1719	0.1330	-	0.0807	-
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	0.3000	0.3000	-	0.0990	-	0.0990	0.0660	0.0630	0.0720	-
	ผล	-	0.2260	-	0.0150	0.0840	0.0990	0.1070	-	0.0200	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผน	3.6100	3.6100	0.5000	0.5000	0.9173	1.9173	0.7471	0.4476	0.4980	-
	ผล	-	1.0027	-	-	0.5761	0.5761	0.3560	-	0.0706	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	แผน	8.0687	8.0687	-	0.2204	6.0866	6.3070	0.1140	1.0000	0.6477	-
	ผล	-	9.2160	-	0.0134	1.8192	1.8326	2.9780	-	4.4054	-
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	แผน	0.0122	0.0122	0.0013	0.0013	0.0013	0.0039	0.0027	0.0025	0.0031	-
	ผล	-	0.0042	-	0.0012	0.0012	0.0024	0.0018	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	5.9492	5.9492	0.0101	1.1508	2.1870	3.3479	1.3328	0.3165	0.9520	-
	ผล	-	5.9304	-	0.2812	1.4407	1.7219	0.9695	-	3.2389	-
หมวดรายจ่าย : ครุภัณฑ์	แผน	83.2814	83.2814	-	-	34.2814	34.2814	27.5000	21.5000	-	-
	ผล	-	84.1305	-	1.3248	7.1676	8.4924	16.2559	57.4903	1.8919	-
จังหวัดเชียงใหม่	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
- เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมแบบอัลตราโซนิก (Wind Sonic Sensor) ตำบล	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
จังหวัดขอนแก่น	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
- เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมแบบอัลตราโซนิก (Wind Sonic Sensor) ตำบล	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	51.9314	51.9314	-	-	25.7314	25.7314	15.2000	11.0000	-	-
	ผล	-	53.5712	-	1.3248	7.1676	8.4924	12.4509	30.7360	1.8919	-
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน	0.1190	0.1190	-	-	0.1190	0.1190	-	-	-	-
	ผล	-	0.1185	-	-	0.1185	0.1185	-	-	-	-
- เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน	1.6000	1.6000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-
	ผล	-	1.5300	-	-	-	-	1.5300	-	-	-
- ชุดตรวจวัดความชื้นสะท้อน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	-	-	-
	ผล	-	1.0679	-	-	1.0679	1.0679	-	-	-	-
- ชุดตรวจวัดเสียงรบกวน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	0.4000	0.4000	-	-	0.4000	0.4000	-	-	-	-
	ผล	-	0.4000	-	-	0.4000	0.4000	-	-	-	-
- ตู้หมักควบคุมอุณหภูมิสำหรับ BOD แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	1.7000	1.7000	-	-	1.7000	1.7000	-	-	-	-
	ผล	-	1.6949	-	-	-	-	1.6949	-	-	-

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงิน งบประมาณ พรบ.	เงิน งบประมาณ EV	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลต่าง พรบ. - EV
- ชุดผลิตน้ำแบบ Reverse Osmosis แขวงสาม เสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน ผล	1.0000 -	1.0000 1.0000	- -	- -	1.0000 -	1.0000 -	- 1.0000	- -	- -	- -
- ชุดเดาให้ความร้อน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน ผล	0.4500 -	0.4500 0.4494	- -	- -	0.4500 -	0.4500 -	- 0.4494	- -	- -	- -
- ชุดกรองด้วยถังจุลินทรีย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน ผล	0.2600 -	0.2600 0.2547	- -	- -	0.2600 -	0.2600 -	- 0.2547	- -	- -	- -
- ชุดวิเคราะห์หาปริมาณน้ำฝนและไขมันใน ตัวอย่างน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน ผล	3.0000 -	3.0000 2.9960	- -	- -	3.0000 -	3.0000 -	- 2.9960	- -	- -	- -
- ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด	แผน ผล	0.3500 -	0.3500 0.3445	- -	- -	0.3500 -	0.3500 -	- 0.3445	- -	- -	- -
- เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 80 kVA ของระบบควบคุมอุณหภูมิและความดัน	แผน ผล	1.9000 -	1.9000 1.8700	- -	- -	1.9000 -	1.9000 -	- 1.8700	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	แผน ผล	0.1160 -	0.1160 0.1160	- -	- -	0.1160 -	0.1160 -	- -	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) แขวงสามเสน	แผน ผล	1.0560 -	1.0560 1.0450	- -	- -	1.0560 -	1.0560 1.0450	- -	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน ผล	0.1050 -	0.1050 0.1045	- -	- -	0.1050 -	0.1050 0.1045	- -	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน ผล	0.1920 -	0.1920 0.1900	- -	- -	0.1920 -	0.1920 0.1900	- -	- -	- -	- -
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) แขวง	แผน ผล	0.4000 -	0.4000 0.3900	- -	- -	0.4000 -	0.4000 0.3900	- -	- -	- -	- -
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	แผน ผล	0.3200 -	0.3200 0.3200	- -	- -	0.3200 -	0.3200 0.3200	- -	- -	- -	- -
- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลมลพิษทางเสียง จากยานพาหนะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	แผน ผล	0.5000 -	0.5000 0.4819	- -	- -	0.5000 -	0.5000 -	- 0.1928	- 0.2892	- -	- -
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครื่องร่อนเรียนและ แหล่งกำเนิดมลพิษ แขวงสามเสนใน เขต	แผน ผล	0.3500 -	0.3500 0.3500	- -	- -	0.3500 -	0.3500 0.3500	- -	- -	- -	- -
- ปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลศูนย์ ช่วยเหลือใ้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	แผน ผล	0.5000 -	0.5000 0.4800	- -	0.0960	0.5000 0.3120	0.5000 0.4080	- 0.0720	- -	- -	- -
- อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (Internet Access Management)	แผน ผล	1.0000 -	1.0000 0.9850	- -	- -	1.0000 -	1.0000 0.9850	- -	- -	- -	- -
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับ พื้นที่ขนาดใหญ่ (Wireless Access Point)	แผน ผล	0.7731 -	0.7731 0.7731	- -	- -	0.7731 -	0.7731 -	- 0.7731	- -	- -	- -
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับ พื้นที่ขนาดเล็ก (Wireless Access Point)	แผน ผล	1.2269 -	1.2269 1.2269	- -	- -	1.2269 -	1.2269 -	- 1.2269	- -	- -	- -
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ Professional 64 Bit แขวง	แผน ผล	0.3944 -	0.3944 0.3944	- -	- -	0.3944 -	0.3944 -	- -	- -	- -	- -
- เครื่องฉายภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด	แผน ผล	0.0900 -	0.0900 0.0738	- -	0.0738	0.0900 -	0.0900 -	- 0.0738	- -	- -	- -
- เครื่องวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะ โรมาติกไฮโดรคาร์บอน แขวงสามเสนใน	แผน ผล	15.0000 -	15.0000 14.9158	- -	- -	- -	- -	11.0000 -	4.0000 -	- 14.9158	- -
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด	แผน ผล	7.0000 -	7.0000 6.9181	- -	- -	1.4000 -	1.4000 -	2.1000 -	3.5000 -	- 6.9181	- -
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัด	แผน ผล	7.0000 -	7.0000 6.9181	- -	- -	1.4000 -	1.4000 -	2.1000 -	3.5000 -	- 6.9181	- -
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด	แผน ผล	1.1000 -	1.1000 0.8136	- -	- -	1.1000 -	1.1000 -	- 0.8136	- -	- -	- -
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน ผล	0.5500 -	0.5500 0.3938	- -	- -	0.5500 -	0.5500 -	- 0.3938	- -	- -	- -
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี แขวงวัง ทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัด	แผน ผล	0.5500 -	0.5500 0.3938	- -	- -	0.5500 -	0.5500 -	- 0.3938	- -	- -	- -
- เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด	แผน ผล	0.1500 -	0.1500 0.1305	- -	- -	0.1500 -	0.1500 0.1305	- -	- -	- -	- -
- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงสาม	แผน ผล	1.2140 -	1.2140 1.1550	- -	1.1550	1.2140 -	1.2140 -	- 1.1550	- -	- -	- -
- เครื่องวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ (HCN) แขวงสามเสนใน เขตพญา	แผน ผล	0.0250 -	0.0250 0.0250	- -	- -	0.0250 -	0.0250 -	- 0.0250	- -	- -	- -
- เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ค่ามิลลิโวลต์ ค่าการนำไฟฟ้า TDS Salinity Resistivity DO	แผน ผล	0.0400 -	0.0400 0.0241	- -	- -	0.0400 -	0.0400 0.0241	- -	- -	- -	- -
- พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศพร้อมติดตั้ง	แผน ผล	- -	- 0.0642	- -	- -	- 0.0642	- 0.0642	- -	- -	- -	- -
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง	แผน ผล	- -	- 0.0400	- -	- -	- 0.0400	- 0.0400	- -	- -	- -	- -
- กล้องวงจรปิด	แผน ผล	- -	- 0.0800	- -	- -	- 0.0800	- 0.0800	- -	- -	- -	- -
- ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ	แผน ผล	- -	- 0.2104	- -	- -	- 0.0604	- 0.0604	- 0.0985	- -	- 0.0516	- -
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง	แผน ผล	- -	- 0.0248	- -	- -	- 0.0248	- 0.0248	- -	- -	- -	- -
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	แผน ผล	- -	- 0.3205	- -	- -	- 0.2995	- 0.2995	- -	- -	- 0.0210	- -
- เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	แผน ผล	- -	- 0.3445	- -	- -	- 0.3445	- 0.3445	- -	- -	- -	- -
- เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร	แผน ผล	- -	- 0.0200	- -	- -	- 0.0200	- 0.0200	- -	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	แผน ผล	- -	- 0.1600	- -	- -	- 0.1600	- 0.1600	- -	- -	- -	- -
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด network	แผน ผล	- -	- 0.0320	- -	- -	- 0.0320	- 0.0320	- -	- -	- -	- -
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ	แผน ผล	- -	- 0.0238	- -	- -	- 0.0120	- 0.0120	- -	- -	- 0.0118	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	แผน ผล	- -	- 0.0419	- -	- -	- 0.0419	- 0.0419	- -	- -	- -	- -
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	แผน ผล	- -	- 0.0159	- -	- -	- 0.0159	- 0.0159	- -	- -	- -	- -
- ม่านบังแดด	แผน ผล	- -	- 0.0397	- -	- -	- -	- -	- 0.0397	- -	- -	- -
- ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ	แผน ผล	- -	- 0.0096	- -	- -	- -	- -	- 0.0023	- -	- 0.0074	- -
- ติดตั้งและปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า	แผน ผล	- -	- 0.0250	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0.0250	- -
- กล้องวงจรปิดcctv	แผน ผล	- -	- 0.2578	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0.2578	- -
- มีมุดอากาศแบบติดตั้งบุคคล	แผน ผล	- -	- 0.1620	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0.1620	- -

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลต่าง พรบ. - EV
- ขาดอุปกรณ์ถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.1284	-	-	-	-	-	-	0.1284	-
- ปรับปรุงระบบรายงานคุณภาพอากาศเว็บไซด์	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.3499	-	-	-	-	-	-	0.3499	-
- พัฒนาระบบเครือข่ายการติดตามตรวจวัดระดับ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.3424	-	-	-	-	-	-	0.3424	-
- ระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวตั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.0371	-	-	-	-	-	-	0.0371	-
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูล	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.4976	-	-	-	-	-	-	0.4976	-
จังหวัดสมุทรปราการ	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัด	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
จังหวัดนนทบุรี	แผน	0.5500	0.5500	-	-	0.5500	0.5500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3938	-	-	-	-	0.3938	-	-	-
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	แผน	0.5500	0.5500	-	-	0.5500	0.5500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3938	-	-	-	-	0.3938	-	-	-
จังหวัดปทุมธานี	แผน	7.3000	7.3000	-	-	1.3000	1.3000	6.0000	-	-	-
	ผล	-	7.2931	-	-	-	-	1.2931	6.0000	-	-
- เครื่องมือตรวจวัดครุภัณฑ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	แผน	0.6000	0.6000	-	-	0.6000	0.6000	-	-	-	-
	ผล	-	0.5960	-	-	-	-	0.5960	-	-	-
- เครื่องมือวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี	แผน	0.5000	0.5000	-	-	0.5000	0.5000	-	-	-	-
	ผล	-	0.4976	-	-	-	-	0.4976	-	-	-
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	แผน	0.2000	0.2000	-	-	0.2000	0.2000	-	-	-	-
	ผล	-	0.1996	-	-	-	-	0.1996	-	-	-
- เครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ Aldehyde จากไอเสียรถยนต์ ระบบ Fourier Transform	แผน	6.0000	6.0000	-	-	-	-	6.0000	-	-	-
	ผล	-	6.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-
จังหวัดชลบุรี	แผน	1.1000	1.1000	-	-	1.1000	1.1000	-	-	-	-
	ผล	-	0.7875	-	-	-	-	0.7875	-	-	-
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	แผน	0.5500	0.5500	-	-	0.5500	0.5500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3938	-	-	-	-	0.3938	-	-	-
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	แผน	0.5500	0.5500	-	-	0.5500	0.5500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3938	-	-	-	-	0.3938	-	-	-
จังหวัดระยอง	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
- เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางการลมแบบอัลตราโซนิก (Wind Sonic Sensor) ตำบล	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
จังหวัดสงขลา	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
- เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางการลมแบบอัลตราโซนิก (Wind Sonic Sensor) ตำบล	แผน	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-
	ผล	-	0.3327	-	-	-	-	0.3327	-	-	-
จังหวัดยะลา	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
จังหวัดนราธิวาส	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9181	-	-	-	-	-	6.9181	-	-
หมวดรายจ่าย : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	แผน	78.4671	78.4671	-	-	-	-	-	78.4671	-	-
	ผล	-	0.1953	-	-	-	-	-	-	0.1953	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.1953	-	-	-	-	-	-	0.1953	-
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหารว่าง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	0.1953	-	-	-	-	-	-	0.1953	-
จังหวัดกาญจนบุรี	แผน	78.4671	78.4671	-	-	-	-	-	78.4671	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ	แผน	76.1787	76.1787	-	-	-	-	-	76.1787	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ตำบลชะแล	แผน	2.2884	2.2884	-	-	-	-	-	2.2884	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> เงินอุดหนุน	แผน	1.9593	1.9593	-	-	1.5471	1.5471	0.4122	-	-	-
	ผล	-	1.5638	-	1.1411	0.2724	1.4134	-	0.1504	-	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	1.9593	1.9593	-	-	1.5471	1.5471	0.4122	-	-	-
	ผล	-	1.5638	-	1.1411	0.2724	1.4134	-	0.1504	-	-
- เงินอุดหนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดใน	แผน	0.4122	0.4122	-	-	-	-	0.4122	-	-	-
	ผล	-	0.4228	-	-	0.2724	0.2724	-	0.1504	-	-
- เงินอุดหนุนบำรุงรักษากัญชวลัญญา ระหว่างประเทศ	แผน	1.5471	1.5471	-	-	1.5471	1.5471	-	-	-	-
	ผล	-	1.1411	-	1.1411	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	4.0030	4.0030	0.1306	0.3089	0.5960	1.0355	0.6873	1.3288	0.9514	-
	ผล	-	5.2561	0.1889	0.2398	0.0749	0.5036	0.0586	2.6779	2.0159	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	4.0030	4.0030	0.1306	0.3089	0.5960	1.0355	0.6873	1.3288	0.9514	-
	ผล	-	5.2561	0.1889	0.2398	0.0749	0.5036	0.0586	2.6779	2.0159	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	แผน	4.0030	4.0030	0.1306	0.3089	0.5960	1.0355	0.6873	1.3288	0.9514	-
	ผล	-	5.2561	0.1889	0.2398	0.0749	0.5036	0.0586	2.6779	2.0159	-
กิจกรรม : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย	แผน	24.0000	24.0000	-	1.5000	7.9200	9.4200	5.2800	5.0400	4.2600	-
	ผล	-	20.8912	0.0450	1.2287	1.8215	3.0952	4.3673	5.3819	8.0467	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	24.0000	24.0000	-	1.5000	7.9200	9.4200	5.2800	5.0400	4.2600	-
	ผล	-	20.8912	0.0450	1.2287	1.8215	3.0952	4.3673	5.3819	8.0467	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	แผน	24.0000	24.0000	-	1.5000	7.9200	9.4200	5.2800	5.0400	4.2600	-
	ผล	-	20.8912	0.0450	1.2287	1.8215	3.0952	4.3673	5.3819	8.0467	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย	แผน	24.0000	24.0000	-	1.5000	7.9200	9.4200	5.2800	5.0400	4.2600	-
	ผล	-	20.8912	0.0450	1.2287	1.8215	3.0952	4.3673	5.3819	8.0467	-
กิจกรรม : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลานและนวมิตา	แผน	2.0000	2.0000	0.2200	0.2200	0.2200	0.6600	0.4404	0.4200	0.4796	-
	ผล	-	1.9197	0.0300	0.1039	0.2382	0.3721	0.5411	0.3346	0.6718	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	2.0000	2.0000	0.2200	0.2200	0.2200	0.6600	0.4404	0.4200	0.4796	-
	ผล	-	1.9197	0.0300	0.1039	0.2382	0.3721	0.5411	0.3346	0.6718	-
จังหวัดสระบุรี	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9366	0.0300	0.1015	0.1762	0.3077	0.3760	0.1612	0.0918	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9366	0.0300	0.1015	0.1762	0.3077	0.3760	0.1612	0.0918	-
จังหวัดระยอง	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9831	-	0.0025	0.0620	0.0645	0.1651	0.1734	0.5801	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9831	-	0.0025	0.0620	0.0645	0.1651	0.1734	0.5801	-

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	เงินงบประมาณพร.	เงินงบประมาณ EV	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลต่างพร. - EV
กิจกรรม : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9948	-	0.0005	0.0046	0.0051	0.0408	0.7989	0.1499	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	0.9948	-	0.0005	0.0046	0.0051	0.0408	0.7989	0.1499	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	1.0000	1.0000	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.2202	0.2100	0.2398	-
	ผล	-	0.9948	-	0.0005	0.0046	0.0051	0.0408	0.7989	0.1499	-
กิจกรรม : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	แผน	10.4000	10.4000	0.2298	0.9453	2.1728	3.3479	3.5951	2.5024	0.9546	-
	ผล	-	9.1278	0.0750	0.0757	0.5362	0.6869	5.5650	1.0329	1.8430	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	10.4000	10.4000	0.2298	0.9453	2.1728	3.3479	3.5951	2.5024	0.9546	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	9.1278	0.0750	0.0757	0.5362	0.6869	5.5650	1.0329	1.8430	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	แผน	10.4000	10.4000	0.2298	0.9453	2.1728	3.3479	3.5951	2.5024	0.9546	-
	ผล	-	9.1278	0.0750	0.0757	0.5362	0.6869	5.5650	1.0329	1.8430	-
กิจกรรม : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	แผน	13.8000	13.8000	-	2.0700	2.0700	4.1400	1.7600	3.0700	4.8300	-
	ผล	-	10.8000	-	-	-	7.4250	1.3500	2.0250	-	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	13.8000	13.8000	-	2.0700	2.0700	4.1400	1.7600	3.0700	4.8300	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	10.8000	-	-	-	7.4250	1.3500	2.0250	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	แผน	13.8000	13.8000	-	2.0700	2.0700	4.1400	1.7600	3.0700	4.8300	-
	ผล	-	10.8000	-	-	-	7.4250	1.3500	2.0250	-	-
กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน	แผน	43.4000	43.4000	3.5000	2.7000	5.0000	11.2000	18.0000	14.2000	-	-
	ผล	-	43.7579	-	-	3.0598	3.0598	8.6220	31.9595	0.1166	-
หมวดรายจ่าย : ครุภัณฑ์	แผน	37.2000	37.2000	-	-	5.0000	5.0000	18.0000	14.2000	-	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	36.4161	-	-	-	-	4.5161	31.9000	-	-
- ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน	แผน	2.2000	2.2000	-	-	2.2000	2.2000	-	-	-	-
	ผล	-	1.6271	-	-	-	-	1.6271	-	-	-
- หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่	แผน	18.0000	18.0000	-	-	-	-	10.8000	7.2000	-	-
	ผล	-	17.9760	-	-	-	-	-	17.9760	-	-
- เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สำหรับ	แผน	3.0000	3.0000	-	-	-	-	3.0000	-	-	-
	ผล	-	2.8890	-	-	-	-	2.8890	-	-	-
จังหวัดกาญจนบุรี	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
จังหวัดสุพรรณบุรี	ผล	-	6.9620	-	-	-	-	-	6.9620	-	-
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามปกติ อำเภอเมืองกาญจนบุรี	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9620	-	-	-	-	-	6.9620	-	-
จังหวัดสุพรรณบุรี	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
จังหวัดสุพรรณบุรี	ผล	-	6.9620	-	-	-	-	-	6.9620	-	-
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	แผน	7.0000	7.0000	-	-	1.4000	1.4000	2.1000	3.5000	-	-
	ผล	-	6.9620	-	-	-	-	-	6.9620	-	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	แผน	6.2000	6.2000	3.5000	2.7000	-	6.2000	-	-	-	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	7.3418	-	-	3.0598	3.0598	4.1059	0.0595	0.1166	-
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การดักสะสมของกรด	แผน	3.5000	3.5000	3.5000	-	-	3.5000	-	-	-	-
	ผล	-	3.3418	-	-	3.0598	3.0598	0.1059	0.0595	0.1166	-
- ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับภูมิภาค	แผน	2.7000	2.7000	-	2.7000	-	2.7000	-	-	-	-
	ผล	-	4.0000	-	-	-	-	4.0000	-	-	-
กิจกรรม : บริหารทรัพยากรบุคคล	แผน	159.9700	159.9700	13.3306	13.3307	13.3309	39.9922	39.9925	39.9925	39.9928	-
	ผล	-	168.1035	13.4139	13.9493	14.1677	41.5308	41.3368	-	85.2359	-
หมวดรายจ่าย : เงินเดือน	แผน	106.1499	106.1499	8.8457	8.8458	8.8458	26.5373	26.5375	26.5375	26.5376	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	109.4286	8.8214	9.2094	9.2094	27.0544	26.7492	-	55.6250	-
- อัตราเดิม	แผน	100.2783	100.2783	8.3565	8.3565	8.3565	25.0695	25.0696	25.0696	25.0696	-
	ผล	-	108.5010	8.7351	9.1232	8.9264	26.7848	26.4853	-	55.2310	-
- เงินประจำตำแหน่ง	แผน	1.5708	1.5708	0.1309	0.1309	0.1309	0.3927	0.3927	0.3927	0.3927	-
	ผล	-	0.5669	0.0654	0.0653	0.0763	0.2070	0.2010	-	0.1590	-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	แผน	4.0488	4.0488	0.3374	0.3374	0.3374	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	-
	ผล	-	0.1674	-	-	-	-	-	-	0.1674	-
- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	แผน	0.0551	0.0551	0.0045	0.0046	0.0046	0.0137	0.0138	0.0138	0.0138	-
	ผล	-	0.0457	0.0045	0.0045	0.0045	0.0135	0.0138	-	0.0184	-
- เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน	แผน	0.1969	0.1969	0.0164	0.0164	0.0164	0.0492	0.0492	0.0492	0.0493	-
	ผล	-	0.1476	0.0164	0.0164	0.0164	0.0492	0.0492	-	0.0492	-
หมวดรายจ่าย : ค่าจ้างประจำ	แผน	13.2952	13.2952	1.1079	1.1079	1.1080	3.3238	3.3238	3.3238	3.3238	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	13.6800	1.1154	1.1755	1.1239	3.4148	3.3718	-	6.8933	-
- อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	แผน	13.2952	13.2952	1.1079	1.1079	1.1080	3.3238	3.3238	3.3238	3.3238	-
	ผล	-	13.6800	1.1154	1.1755	1.1239	3.4148	3.3718	-	6.8933	-
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	แผน	37.6297	37.6297	3.1358	3.1358	3.1358	9.4074	9.4074	9.4074	9.4075	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	43.0426	3.3448	3.4282	3.8815	10.6545	10.8011	-	21.5870	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	แผน	37.6297	37.6297	3.1358	3.1358	3.1358	9.4074	9.4074	9.4074	9.4075	-
	ผล	-	43.0426	3.3448	3.4282	3.8815	10.6545	10.8011	-	21.5870	-
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	แผน	1.3742	1.3742	0.1145	0.1145	0.1145	0.3435	0.3436	0.3435	0.3436	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	0.3740	0.0065	0.0065	0.0065	0.0195	0.0195	-	0.3350	-
- ค่าชำบ้าน	แผน	0.0756	0.0756	0.0063	0.0063	0.0063	0.0189	0.0189	0.0189	0.0189	-
	ผล	-	0.0693	0.0063	0.0063	0.0063	0.0189	0.0189	-	0.0315	-
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารัดประจำตำแหน่ง	แผน	1.2960	1.2960	0.1080	0.1080	0.1080	0.3240	0.3240	0.3240	0.3240	-
	ผล	-	0.3025	-	-	-	-	-	-	0.3025	-
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ(เดิมขึ้น)	แผน	0.0026	0.0026	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0007	0.0006	0.0007	-
	ผล	-	0.0022	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0006	-	0.0010	-
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	แผน	1.5210	1.5210	0.1267	0.1267	0.1268	0.3802	0.3802	0.3803	0.3803	-
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผล	-	1.5784	0.1258	0.1297	0.1321	0.3876	0.3952	-	0.7956	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1.5210	1.5210	0.1267	0.1267	0.1268	0.3802	0.3802	0.3803	0.3803	-
	ผล	-	1.5784	0.1258	0.1297	0.1321	0.3876	0.3952	-	0.7956	-