

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สงป.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.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>542.5091</b>	-	<b>121.2664</b>	-	<b>188.3014</b>	-	<b>135.0473</b>	-	<b>97.8939</b>	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		542.5091	-	121.2664	-	188.3014	-	135.0473	-	97.8939	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		23.8047	-	6.8639	-	6.2792	-	4.5126	-	6.1490	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตรและอุปโภคบริโภค		23.8047	-	6.8639	-	6.2792	-	4.5126	-	6.1490	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		23.8047	-	6.8639	-	6.2792	-	4.5126	-	6.1490	-
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี		17.58								17.58
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่		3				3				3
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร		22,199,500		5,549,875		5,549,875		5,549,875		5,549,875
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง		51				51				51
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่		6								6
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		65				65				65



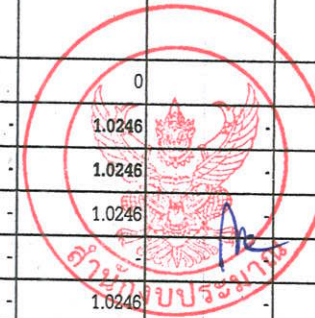
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี		4.4297	-	1.2000	-	1.8500	-	0.8000	-	0.5797	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6								6	
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	51				51				51	
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87								87	
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		4.4297	-	1.2000	-	1.8500	-	0.8000	-	0.5797	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำเป้าหมาย มีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6								6	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.4297	-	1.2000	-	1.8500	-	0.8000	-	0.5797	-
2.1 งบประมาณ		4.4297	-	1.2000	-	1.8500	-	0.8000	-	0.5797	-
1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ		4.4297	-	1.2000	-	1.8500	-	0.8000	-	0.5797	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.8500	-	-	-	0.8500	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		3.5797	-	1.2000	-	1.0000	-	0.8000	-	0.5797	-



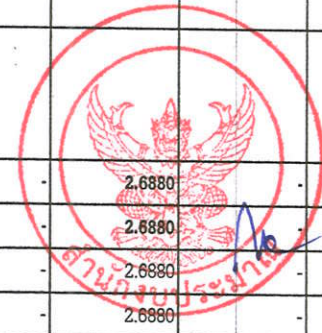
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น		5.9400	-	2.9769	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250		0		100		0		150	
- ตัวชี้วัด : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	42								42	
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		5.9400	-	2.9769	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ											
- ตัวชี้วัด : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำได้รับการติดตาม	แห่ง	250		0		100		0		150	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.9400	-	2.9769	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-
2.1 งบประมาณ		5.9400	-	2.9769	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-
1 : ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ		5.9400	-	2.9769	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-
- รายจ่ายลงทุน		1.4400	-	1.4400	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.5000	-	1.5369	-	1.0712	-	1.0246	-	0.8673	-



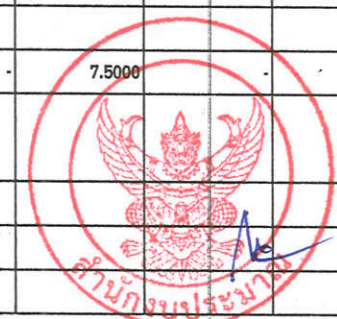
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-
- ตัวชี้วัด : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1								1	
- ตัวชี้วัด : ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	80								80	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ											
- ตัวชี้วัด : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-
2.1 งบประมาณ		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-
1 : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-
- ใช้จ่ายลงทุน		13.4350	-	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	-



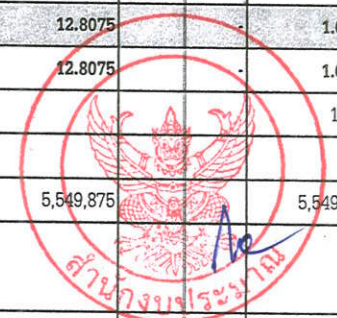
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม		75.2300	-	13.7500	-	34.0925	-	20.3075	-	7.0800	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ชยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูล ฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตันปี	17.58								17.58	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3				3				3	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500		5,549,875		5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51				51				51	
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	พื้นที่	6								6	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อย	ร้อยละ	65				65				65	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการชยะอย่างถูกต้องตามหลัก		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีสถานที่กำจัดชยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำแนะนำ ดำเนินการจัดการชยะอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	31								31	
- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อย	จุด	20,000								20,000	
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65				65				65	
- ตัวชี้วัด : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20				0				20	



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
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย											
- ตัวชี้วัด : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	จังหวัด	76		0		0		0		76	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
2.1 งบประมาณ		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสีย		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
- รายจ่ายประจำ		21.0000	-	3.0000	-	4.5000	-	7.5000	-	6.0000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		54.2300	-	10.7500	-	29.5925	-	12.8075	-	1.0800	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		54.2300	-	10.7500	-	29.5925	-	12.8075	-	1.0800	-
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตันปี	17.58								17.58	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3				3				3	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500		5,549,875		5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51				51				51	
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6								6	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อย	ร้อยละ	65				65				65	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		28.7960	-	7.4500	-	16.1875	-	4.6125	-	0.5460	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3				3				3	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน	ไม่โครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	2.3									2.3
- ตัวชี้วัด : ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	98									98
- ตัวชี้วัด : พื้นที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรีมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	75									75
<b>โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศใน พื้นที่วิกฤติ</b>		<b>28.7960</b>	-	<b>7.4500</b>	-	<b>16.1875</b>	-	<b>4.6125</b>	-	<b>0.5460</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		0	100
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน พื้นที่เมือง											
- ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน พื้นที่วิกฤติ	พื้นที่	3									3
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>28.7960</b>	-	<b>7.4500</b>	-	<b>16.1875</b>	-	<b>4.6125</b>	-	<b>0.5460</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>28.7960</b>	-	<b>7.4500</b>	-	<b>16.1875</b>	-	<b>4.6125</b>	-	<b>0.5460</b>	-
1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง		28.7960	-	7.4500	-	16.1875	-	4.6125	-	0.5460	-
- รายจ่ายลงทุน		25.1500	-	6.7500	-	14.9375	-	3.4625	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.6460	-	0.7000	-	1.2500	-	1.1500	-	0.5460	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		25.4340	-	3.3000	-	13.4050	-	8.1950	-	0.5340	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ภาคเหนือมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	9								9	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	87								87	
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหามอกควันในพื้นที่ ภาคเหนือ		25.4340	-	3.3000	-	13.4050	-	8.1950	-	0.5340	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า											
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	จังหวัด	9								9	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		25.4340	-	3.3000	-	13.4050	-	8.1950	-	0.5340	-
2.1 งบประมาณ		25.4340	-	3.3000	-	13.4050	-	8.1950	-	0.5340	-
1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า		25.4340	-	3.3000	-	13.4050	-	8.1950	-	0.5340	-
- รายจ่ายลงทุน		23.7000	-	2.9000	-	13.1050	-	7.6950	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.7340	-	0.4000	-	0.3000	-	0.5000	-	0.5340	-





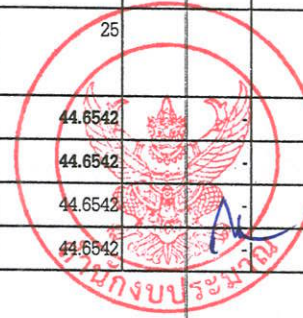
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากร ภาครัฐพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58								17.58	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3				3				3	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500		5,549,875		5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51				51				51	
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	พื้นที่	6								6	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อย	ร้อยละ	65				65				65	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และ มาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสมัย		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหาร จัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9								9	
- ตัวชี้วัด : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการ มลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100								100	



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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98		25		25		25		23	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ กำหนด คิดเป็น	ร้อยละ	100		25		25		25		25	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
2.1 งบประมาณ		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-
- รายจ่ายประจำ		178.6166	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6542	-	44.6541	-



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
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตันปี	17.58								17.58	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3				3				3	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500		5,549,875		5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51				51				51	
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6								6	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อย	ร้อยละ	65				65				65	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสมัย		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9								9	
- ตัวชี้วัด : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100								100	



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
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและ การควบคุมมลพิษ											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
2.1 งบประมาณ		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
1 : พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุม		264.8578	-	55.9984	-	103.2756	-	65.5731	-	40.0108	-
- รายจ่ายลงทุน		80.0158	-	8.4194	-	45.4510	-	20.5850	-	5.5604	-
- รายจ่ายประจำ		184.8420	-	47.5790	-	57.8246	-	44.9881	-	34.4504	-

