



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

แบบ สปจ.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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		542.2372	245.7106	190.1461	94.4580	126.3171	151.2526	136.9796	-	88.7943	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความพร้อมสามารถรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6500	638	1600	130	1700	508	1800	0	1400	0
- ตัวชี้วัด : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
- ตัวชี้วัด : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2	2	2	2	2		2		2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและด้านกฎหมาย)	ระบบ	1						1		1	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	10	10	10	10	10		10		10	

[illegible]

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
กิจกรรมที่ 1 : ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	22	20	8	40	22	60		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
2.1 งบประมาณ		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
1 : ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการ สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-
- รายจ่ายลงทุน		17.0500	3.4739	17.0500	-	-	3.4739	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		11.1971	2.1856	3.6183	0.9333	3.1176	1.2523	2.3343	-	2.1269	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการ สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ประกอบการและผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	20	20	20	35		60		85	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	99.79	80	99.79	80		80		80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการ บริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	20	20	20	35		60		80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการ มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-

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 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	35	20	20	35	35	60		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการ บริหารจัดการมลพิษ	ไม่น้อยกว่า	80	35		20		35			80	
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัด มลพิษ		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการมลพิษตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	45	20	23	40	45	60		80	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรม ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ ไม่เกิน กว่า	วันทำการ	40	19	40	19	40	19	40		40	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ในวงเงินที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	513.9901	240.0512	168.4778	93.5247	292.6773	240.0512	427.3226		513.9901	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ เป้าหมาย											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	30	20	20	40	30	60		80	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ ความรู้การควบคุมมลพิษ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้การควบคุม มลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	61	20	46	40	61	60		80	

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
กิจกรรมที่ 3 : เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	50	20	28	40	50	60		80	
กิจกรรมที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	48	20	24	40	48	60		80	
กิจกรรมที่ 5 : ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	78	20	60	40	78	60		80	
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	60	20	31	40	60	60		80	
กิจกรรมที่ 7 : พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	54	20	28	40	54	60		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
2.1 งบประมาณ		513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-
1 : ป้องกัน ควบคุม ลดและจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย		32.4576	19.6403	8.8413	14.2140	8.0858	5.4263	7.9267	-	7.6040	-
- รายจ่ายประจำ		32.4576	19.6403	8.8413	14.2140	8.0858	5.4263	7.9267	-	7.6040	-
2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้การควบคุมมลพิษ		140.9065	36.2789	29.9279	16.6216	37.2121	19.6573	42.5093	-	31.2571	-
- รายจ่ายลงทุน		46.0000	7.4584	0.6356	-	14.3589	7.4584	20.7589	-	10.2466	-

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
- รายจ่ายประจำ		94.9065	28.8205	29.2923	16.6216	22.8532	12.1989	21.7504	-	21.0105	-
3 : เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		84.4368	37.3961	34.4519	18.0644	19.3905	19.3317	19.7909	-	10.8035	-
- รายจ่ายลงทุน		5.5000	-	-	-	2.2000	-	3.3000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		78.9368	37.3961	34.4519	18.0644	17.1905	19.3317	16.4909	-	10.8035	-
4 : การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม		141.6565	77.9585	47.3192	24.9976	38.6067	52.9609	32.5964	-	23.1342	-
- รายจ่ายลงทุน		38.7925	24.6537	12.6588	4.2556	16.0663	20.3981	8.9474	-	1.1200	-
- รายจ่ายประจำ		102.8640	53.3048	34.6604	20.7420	22.5404	32.5628	23.6490	-	22.0142	-
5 : ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ		40.0808	36.4413	20.4756	4.4438	2.9204	31.9975	16.2824	-	0.4024	-
- รายจ่ายลงทุน		37.9087	35.7324	19.6867	4.0623	2.4300	31.6702	15.7920	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.1721	0.7089	0.7889	0.3815	0.4904	0.3274	0.4904	-	0.4024	-
6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ		16.8076	9.9248	10.0204	1.7332	2.6136	8.1916	2.5003	-	1.6733	-
- รายจ่ายลงทุน		6.9655	5.0143	6.6655	0.5359	-	4.4785	0.3000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		9.8421	4.9105	3.3549	1.1973	2.6136	3.7132	2.2003	-	1.6733	-
7 : พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย		57.6443	22.4113	18.4415	13.4502	14.3704	8.9611	13.0393	-	11.7930	-
- รายจ่ายลงทุน		2.9050	2.1297	1.8400	1.6497	1.0650	0.4800	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		54.7393	20.2815	16.6015	11.8004	13.3054	8.4811	13.0393	-	11.7930	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส 09003

งบกลาง



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

รหัส 91

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัส 28

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัส 00-0101

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 91-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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. งบดำเนินงาน	0.2400	0.0983	0.1410	0.0380	0.0345	0.0603	0.0345	-	0.0300	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.2400	0.0983	0.1410	0.0380	0.0345	0.0603	0.0345	-	0.0300	-
3. งบลงทุน	17.0500	3.4739	17.0500	-	-	3.4739	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	17.0500	3.4739	17.0500	-	-	3.4739	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	10.9571	2.0873	3.4773	0.8953	3.0831	1.1920	2.2998	-	2.0969	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.4720	0.0126	0.4000	-	-	0.0126	0.0720	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษข้ามแดนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6.5351	2.0747	2.2873	0.8953	1.5031	1.1794	1.4378	-	1.3069	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3.9500	-	0.7900	-	1.5800	-	0.7900	-	0.7900	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	28.2471	5.6595	20.6683	0.9333	3.1176	4.7261	2.3343	-	2.1269	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกัทธียา เกตุสิน)

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวจิรารัตน์ สังขาว

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 09 เมษายน 2558 เวลา:17:20:14

วัน/เดือน/ปี:15/1/2558 11:20:26

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส 09003



งบกลาง

แบบ สป.302



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

รหัส 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

รหัส 15

ผลผลิต /โครงการ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

รหัส 07-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 24-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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
1. งบบุคลากร	147.9152	73.1171	36.9788	36.2987	36.9788	36.8185	36.9788	-	36.9788	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109.1367	55.2708	27.2842	27.7261	27.2842	27.5447	27.2842	-	27.2842	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38.7785	17.8463	9.6946	8.5725	9.6946	9.2738	9.6946	-	9.6946	-
2. งบดำเนินงาน	212.3946	86.6532	85.0473	43.9009	46.6590	42.7523	45.1341	-	35.5541	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	188.4834	76.5607	79.0695	39.1213	40.6810	37.4394	39.1564	-	29.5764	-
ค่าสาธารณูปโภค	23.9112	10.0925	5.9778	4.7796	5.9780	5.3129	5.9777	-	5.9777	-
3. งบลงทุน	138.0717	74.9886	41.4866	10.5034	36.1202	64.4851	49.0983	-	11.3666	-
ครุภัณฑ์	79.2814	53.7366	31.9672	10.5034	15.6450	43.2331	26.6226	-	5.0466	-
สิ่งก่อสร้าง	58.7903	21.2520	9.5194	-	20.4752	21.2520	22.4757	-	6.3200	-
4. งบอุดหนุน	1.4962	0.7917	1.4962	0.7917	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1.4962	0.7917	1.4962	0.7917	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)	0.3140	-	0.3140	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1.1822	0.7917	1.1822	0.7917	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	14.1124	4.5006	4.4689	2.0301	3.4415	2.4705	3.4341	-	2.7679	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3.4830	1.1300	0.8152	1.1824	0.8504	-0	1.1373	-	0.6801	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	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
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียเชิงพื้นที่	7.1294	2.5301	2.4952	0.0072	1.6398	2.5229	1.5686	-	1.4258	-
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย	3.5000	0.8405	1.1585	0.8405	0.9513	-	0.7282	-	0.6620	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	513.9901	240.0512	169.4778	93.5247	123.1995	146.5264	134.6453	-	86.6674	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวภทรียา เกตุสิน)

ตำแหน่ง :นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี:15/1/2558 11:20:26

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวจิรารัตน์ สังขาว

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 09 เมษายน 2558 เวลา:17:20:14