

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน
รวมงบประมาณ แผนงาน/โครงการ/ผลผลิตประจำปีพ.ศ. 2559	656,494,900
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,239,400
1. งบลงทุน	15,239,400
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,239,400
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,239,400
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,239,400
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ 6 หน่วย	3,039,400
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด	1,650,000
(1.2) ชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	904,400
(1.3) เครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	485,000
(2) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	10,000,000
(3) ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,200,000
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน	5,000,000
ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	636,255,500
1. งบบุคลากร	154,773,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,080,000
1.1.1 เงินเดือน	100,062,400
(1) อัตราเดิม 300 อัตรา	94,606,600
(2) เงินประจำตำแหน่ง 14 อัตรา	1,407,900
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 76 อัตรา	3,921,900
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน 2 อัตรา	126,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,017,600
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 55 อัตรา	13,017,600
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,693,000
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,693,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,693,000
2. งบดำเนินงาน	201,037,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,842,600
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,842,600
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,554,500
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,238,400
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง 4 อัตรา	1,296,000
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,647,900
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,953,800
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,307,700
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,095,100
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,098,200
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,411,000
(13) ค่าบำรุงรักษาสถานี	50,488,400
(14) วัสดุสำนักงาน	7,090,700
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,269,200
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,226,300
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,200

รายการ	จำนวนเงิน
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,949,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,195,200
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,195,200
(1) ค่าโทรศัพท์	4,500,000
(2) ค่าน้ำประปา	508,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,500,000
(4) ค่าไฟฟ้า	16,403,200
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000
3. งบลงทุน	247,931,200
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,931,200
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,568,400
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,000
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	625,000
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร จังหวัดระยอง 24 ตู้	144,000
(1.2) ชุดประชุม ขนาด 12-15 ที่นั่ง จังหวัดระยอง 1 ชุด	85,000
(1.3) ชุดประชุม ขนาด 30-33 ที่นั่ง จังหวัดระยอง 1 ชุด	231,000
(1.4) ชุดรับแขก จังหวัดระยอง 2 ชุด	30,000
(1.5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จังหวัดระยอง 1 ชุด	25,000
(1.6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดระยอง 11 ชุด	110,000
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,400
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,183,400
รวม 12 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	38,000
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	32,000
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,000
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	120,000
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	16,000
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที่) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	11,000
(1.7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (OS) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 26 ชุด (คงเหลือ 9 ชุด)	34,200
(1.8) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,000
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ แบบNetwork แบบที่ 1 (35หน้า/นาที่) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	40,000
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 สี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	320,000
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	32,000
(1.12) ระบบฐานข้อมูลการประสานงานและเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	499,200
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,000
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	65,000
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	78,401,000
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 53 หน่วย)	9,996,000
(1.1) ชุดเตรียมอาหารสำหรับวิเคราะห์จุลินทรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	600,000
(1.2) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระบบการทำงานแบบ DICOT จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	1,900,000
(1.3) ชุดปั๊มเก็บตัวอย่าง Filter Pack จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 ชุด	325,000
(1.4) หัววัดค่าแอมโมเนียและไนเตรท (Ammonium & Nitrate) แบบ online จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชิ้น	2,000,000
(1.5) เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาด 2 ลิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	665,000
(1.6) เครื่องวัดออกซิเจนแบบภาคสนาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	525,000
(1.7) เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายในน้ำและอุณหภูมิของน้ำแบบภาคสนาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	700,000
(1.8) แผ่นวัดความโปร่งแสง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 ชิ้น	81,000
(1.9) ชุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	150,000
(1.10) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด	1,500,000
(1.11) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (pH/Salinity/conductivity/temp) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	150,000
(1.12) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชุด	1,400,000

รายการ		จำนวนเงิน
(2) ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,605,000
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence : XRF) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000
(4) เครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,000,000
(5) หัววัดปริมาณความสกปรก BOD/COD แบบ online จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		4,000,000
(6) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction meter : XRD) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		5,800,000
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุโลหะ (Atomic emission element analyzer) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000
(8) เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศด้วยระบบอินฟราเรด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		3,500,000
(9) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในตัวอย่างอากาศที่เก็บด้วยหลอดเก็บตัวอย่าง TDT จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,500,000
(10) เครื่องมือตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		28,000,000
(11) เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง 1 เครื่อง		10,000,000
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		166,362,800
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		129,108,200
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		12,258,400
(1.1) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จังหวัดตาก 1 สถานี		5,898,000
(1.2) ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จังหวัดปทุมธานี 1 สถานี		442,400
(1.3) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จังหวัดปราจีนบุรี 1 สถานี		5,918,000
(2) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี		116,849,800
งบประมาณทั้งสิ้น	591,366,600	
เงินนอกงบประมาณ		
เงินงบประมาณ	591,366,600	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	116,849,800	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	175,365,600	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	299,151,200	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		1,766,100
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		1,766,100
(1.1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี		1,766,100
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100	
เงินนอกงบประมาณ		
เงินงบประมาณ	8,830,100	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,611,200	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,452,800	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,366,000
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		29,366,000
(1.1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สถานี		5,918,000
(1.2) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 สถานี		5,898,000
(1.3) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี		5,850,000
(1.4) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 สถานี		5,850,000
(1.5) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 สถานี		5,850,000
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		6,122,500
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ อาคารห้องปฏิบัติการและอาคารจุดตรวจและยกเลิกค่าสั่งห้ามใช้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,122,500
4. เงินอุดหนุน		1,736,500
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,736,500
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)		389,400
2) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ		1,347,100
5. งบรายจ่ายอื่น		30,777,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,003,000
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่ง		3,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)		12,984,000
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะ		3,040,000
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์		1,000,000

รายการ	จำนวนเงิน
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพน้ำ	1,000,000
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤต พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฉพาะ	500,000
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ	900,000
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและการระบายนพิษจากแหล่งกำเนิด	1,000,000
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	1,350,000
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	1,500,000