



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๕๗ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.)

เรียน ผอ.ผง.

จ.น.๔๐๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตาม เอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟิ่งคำ)

ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รสบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชิต ฌนเตโชพล)

ผอ.ผง.

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

- ททบ

- ington ผอ.สอช.

ที่อททบ.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

- [ผส.บอ. 19 ส.ค. 2560

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สขป.1-17

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น.)

| | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่วงเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท | | | | | | | | | | | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่วงเงิน 2 -1,000 ล้านบาท | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--|---------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| | จำนวนรายการทั้งหมด | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการ | | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ) | | | | | | | | จำนวนรายการทั้งหมด | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการ | | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ) | | | | | |
| | | | จำนวนรายการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | อนุมัติแผน | วันประกาศ TOR | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา | ทำข้อผูกพัน | รวมรายการ | จำนวนรายการ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | อนุมัติแผน | วันประกาศ TOR | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา | ทำข้อผูกพัน | รวมรายการ |
| รวม | 4,662 | 3,372.50 | 70 | 42.77 | 142 | 2 | 5 | 151 | 87 | 4,205 | 4,592 | 1,915 | 32,727.38 | 89 | 1,623.45 | 55 | 5 | 9 | 74 | 108 | 1,575 | 1,826 |
| สขป. 1 | 268 | 206.89 | 3 | 2.14 | 22 | - | - | 2 | - | 241 | 265 | 88 | 913.78 | 1 | 3.20 | 1 | - | - | - | 7 | 79 | 87 |
| สขป. 2 | 215 | 163.00 | 6 | 4.03 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 193 | 209 | 78 | 846.59 | 2 | 4.00 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 64 | 76 |
| สขป. 3 | 221 | 174.67 | 1 | 0.09 | 6 | - | - | 13 | 5 | 196 | 220 | 81 | 750.49 | 1 | 15.00 | - | - | - | 1 | 12 | 67 | 80 |
| สขป. 4 | 196 | 157.93 | - | - | - | - | - | 10 | - | 186 | 196 | 77 | 1,007.55 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 70 | 77 |
| สขป. 5 | 304 | 205.18 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 294 | 304 | 84 | 1,093.67 | 1 | 35.00 | - | - | - | - | 3 | 80 | 83 |
| สขป. 6 | 238 | 186.99 | - | - | 5 | - | 1 | 9 | 1 | 222 | 238 | 112 | 1,279.22 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 7 | 96 | 112 |
| สขป. 7 | 191 | 156.33 | - | - | - | - | - | 8 | - | 183 | 191 | 83 | 1,242.80 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
| สขป. 8 | 276 | 225.57 | - | - | - | - | - | - | 2 | 274 | 276 | 119 | 1,248.32 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 115 | 119 |
| สขป. 9 | 413 | 233.75 | 7 | 5.81 | 30 | - | - | 2 | - | 374 | 406 | 89 | 1,462.58 | 1 | 4.60 | 3 | - | - | 1 | 3 | 81 | 88 |
| สขป. 10 | 381 | 254.51 | 1 | 0.06 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 370 | 380 | 75 | 717.92 | 1 | 2.00 | - | 1 | - | 1 | 1 | 71 | 74 |
| สขป. 11 | 368 | 245.71 | 4 | 3.01 | 36 | - | - | 5 | 1 | 322 | 364 | 79 | 929.52 | - | - | 9 | - | - | 4 | 1 | 65 | 79 |
| สขป. 12 | 357 | 265.46 | 7 | 3.61 | 4 | - | - | 7 | 3 | 336 | 350 | 118 | 1,650.61 | 2 | 18.49 | 2 | - | - | 6 | 8 | 100 | 116 |
| สขป. 13 | 410 | 269.84 | 5 | 1.25 | - | - | - | 39 | 1 | 365 | 405 | 70 | 760.94 | 3 | 96.70 | 2 | - | - | 1 | 3 | 61 | 67 |
| สขป. 14 | 108 | 90.58 | 4 | 1.09 | 2 | - | - | 10 | - | 92 | 104 | 76 | 876.89 | 1 | 80.00 | 5 | - | 2 | 8 | 5 | 55 | 75 |
| สขป. 15 | 190 | 152.79 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 54 | 127 | 190 | 81 | 793.25 | 2 | 13.60 | - | - | 2 | 1 | 21 | 55 | 79 |
| สขป. 16 | 184 | 135.03 | - | - | 7 | - | - | - | - | 177 | 184 | 110 | 1,088.16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 109 | 110 |
| สขป. 17 | 131 | 89.08 | 7 | 3.98 | - | - | - | 3 | 5 | 116 | 124 | 84 | 768.43 | 8 | 82.98 | 3 | - | - | 4 | - | 69 | 76 |

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น.)

| | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่วงเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท | | | | | | | | | | | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่มีวงเงิน 2 -1,000 ล้านบาท | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|----|
| | จำนวน รายการ ทั้งหมด | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการ | | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ) | | | | | | | จำนวน รายการ ทั้งหมด | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการ | | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ) | | | | | | | |
| | | | จำนวน รายการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | อนุมัติแผน | วันประกาศ TOR | จัดซื้อ-จัด จ้าง | วันเปิดซอง | อนุมัติรับ ราคา | ทำข้อ ผูกพัน | รวม รายการ | | | จำนวน รายการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | อนุมัติ แผน | วัน ประกาศ TOR | จัดซื้อ- จัดจ้าง | วันเปิด ซอง | อนุมัติ รับราคา | ทำข้อ ผูกพัน | รวม รายการ | |
| สบก. | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 269.07 | 1 | 6.50 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 19 |
| สบอ. | 88 | 57.23 | 13 | 11.08 | 13 | - | - | 10 | 4 | 48 | 75 | 24 | 126.70 | 10 | 52.98 | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| กพก. | 32 | 31.09 | 2 | 0.61 | 5 | - | - | 2 | - | 23 | 30 | 156 | 9,043.08 | - | - | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 129 | 156 | |
| สพญ. | 46 | 39.21 | - | - | 3 | - | - | 7 | 2 | 34 | 46 | 104 | 4,326.77 | 3 | 10.03 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 72 | 101 | |
| สสร. | 3 | 2.78 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 32 | 322.70 | 10 | 197.29 | - | - | - | 14 | 8 | - | 22 | |
| สอส. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 51.84 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| ศทส. | 1 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สมด. | 7 | 5.23 | 7 | 5.23 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 961.17 | 33 | 961.17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สคก. | 4 | 4.53 | 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 36 | 187.79 | 9 | 39.93 | - | - | - | - | - | 27 | 27 | |
| สจด. | 29 | 16.34 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 3 | 7.55 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.26 น.)

หน่วย : ล้านบาท

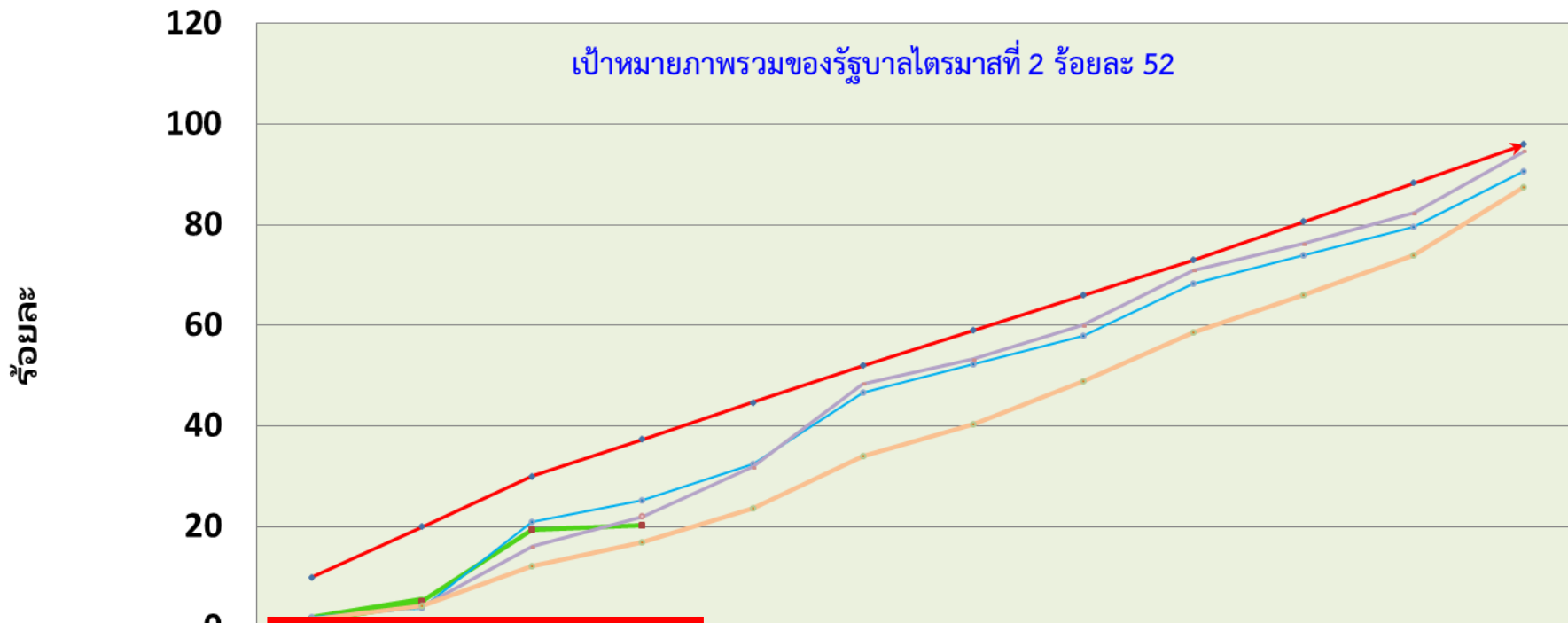
| งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 | งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอน เปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่ายสะสม | | เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ) | *ผลต่าง (ร้อยละ) |
|--|--|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ/ พ.ร.บ. | | |
| รวม | 47,174.44 | 9,563.70 | 20.27 | 52.00 | -31.73 |
| รายจ่ายประจำ | 8,140.70 | 1,933.10 | 23.75 | 55.00 | -31.25 |
| รายจ่ายลงทุน | 39,033.73 | 7,630.60 | 19.55 | 41.00 | -21.45 |

หมายเหตุ : ผลต่างร้อยละมีค่า - แสดงว่ารายการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560



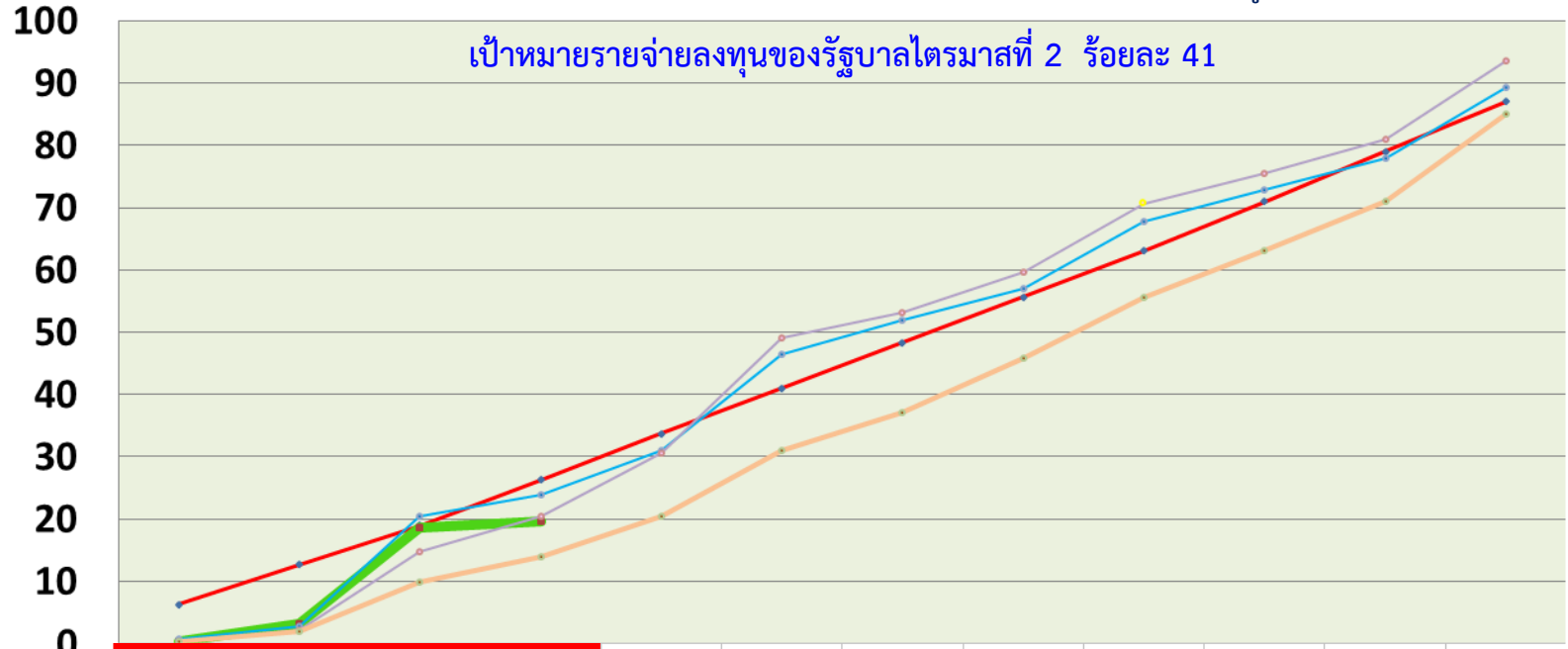
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| → แผนปี 60 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 37.33 | 44.66 | 52.00 | 59.00 | 66.00 | 73.00 | 80.67 | 88.34 | 96.00 |
| ผลปี 60 (47,174.44) | 1.50 | 5.27 | 19.46 | 20.27 | | | | | | | | |
| ผลปี 59 (46,708.92) | 2.04 | 3.91 | 20.86 | 25.19 | 32.46 | 46.68 | 52.40 | 58.02 | 68.24 | 73.86 | 79.68 | 90.69 |
| ผลปี 58 (43,054.76) | 1.76 | 4.21 | 16.07 | 22.04 | 31.89 | 48.43 | 53.28 | 60.04 | 71.00 | 76.28 | 82.33 | 94.64 |
| เฉลี่ย 5 ปี (55-59) | 1.68 | 4.20 | 12.20 | 16.91 | 23.62 | 34.04 | 40.30 | 48.97 | 58.61 | 66.13 | 73.97 | 87.40 |

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560



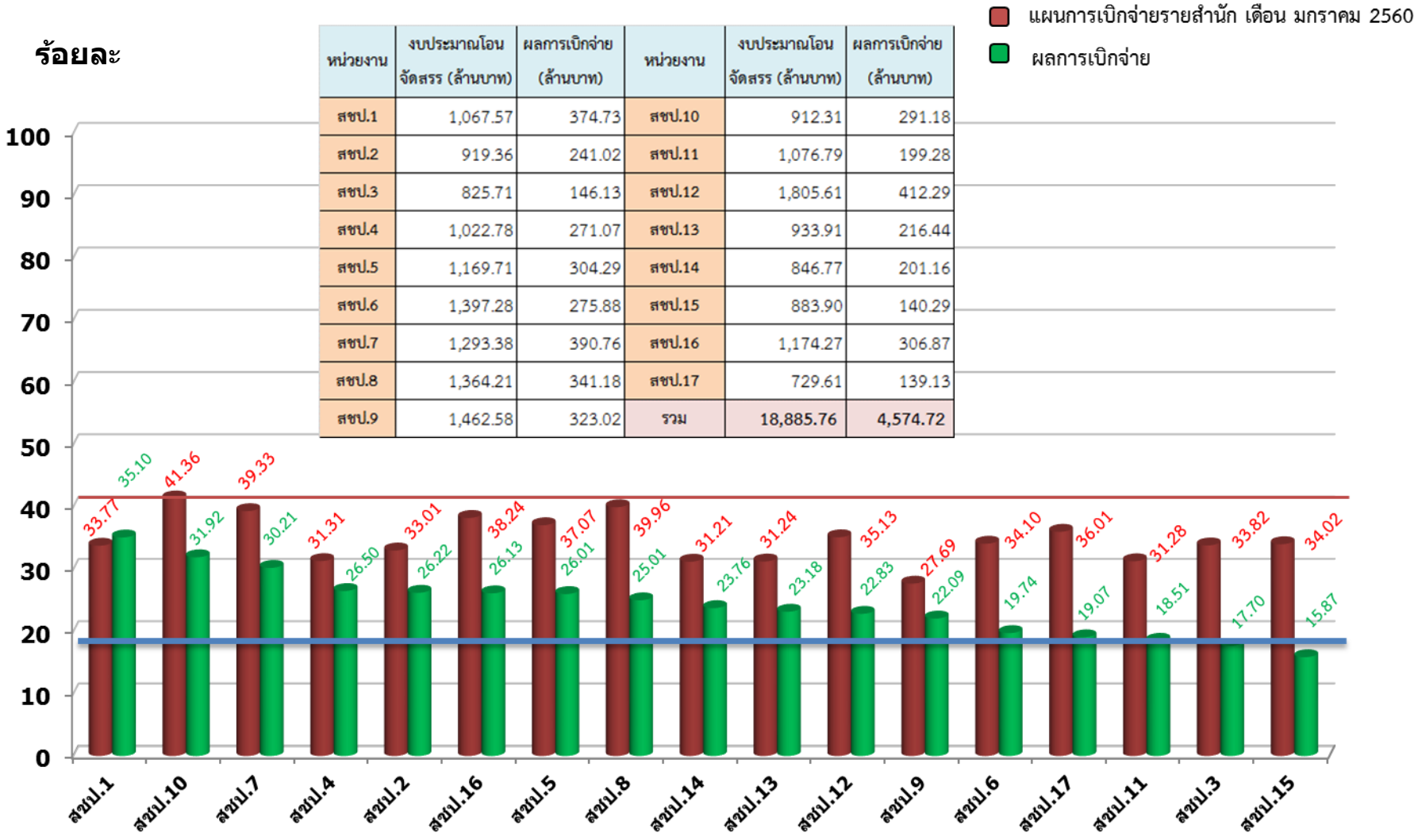
เป้าหมายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 41

| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| — แผนปี 60 | 6.33 | 12.66 | 19.00 | 26.33 | 33.66 | 41.00 | 48.33 | 55.67 | 63.00 | 71.00 | 79.00 | 87.00 |
| — ผลปี 60 (39,033.73) | 0.40 | 3.28 | 18.64 | 19.55 | | | | | | | | |
| — ผลปี 59 (39,089.71) | 0.81 | 2.83 | 20.54 | 23.97 | 31.10 | 46.49 | 51.98 | 57.00 | 67.77 | 72.78 | 78.00 | 89.39 |
| — ผลปี 58 (35,529.45) | 0.43 | 2.11 | 14.72 | 20.35 | 30.68 | 49.06 | 53.15 | 59.60 | 70.68 | 75.55 | 80.92 | 93.46 |
| — เฉลี่ย 5 ปี (55-59) | 0.40 | 2.06 | 9.87 | 13.92 | 20.36 | 31.00 | 37.09 | 45.86 | 55.62 | 63.19 | 70.94 | 85.09 |

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 41 % ไตรมาสที่ 3 = 61 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 19.55

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 41

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น.)

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก เดือน มกราคม 2560
■ ผลการเบิกจ่าย



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 19.55

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 41

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ที่ | หน่วยงาน | งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) | เบิกจ่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|--|--|--|-----------------------|--------|
| ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท) | | | | |
| 1 | กระทรวงกลาโหม (เบิกจ่ายสูงสุด) | 50,284.81 | 10,840.38 | 21.56 |
| 2 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 46,578.35 | 9,356.69 | 20.09 |
| 3 | กระทรวงคมนาคม (มีงบรายจ่ายลงทุนสูงสุด) | 138,532.74 | 26,966.66 | 19.47 |
| ระดับกรม (คู่เทียบ) | | | | |
| 1 | กรมทางหลวง | 85,568.80 | 19,972.31 | 23.34 |
| 2 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | 23,525.90 | 4,079.25 | 17.34 |
| 3 | กรมพัฒนาที่ดิน (มีงบรายจ่ายลงทุนสูงอันดับ 2 ของ กษ.) | 3,108.77 | 718.40 | 23.11 |
| 4 | กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนสูงอันดับ 1 ของ กษ.) | 39,033.73 | 7,397.44 | 18.95 |
| 5 | กรมทางหลวงชนบท | 44,678.64 | 6,223.73 | 13.93 |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 6 ม.ค. 2560

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (16 กระทรวง 8 หน่วยงาน) เฉลี่ย 20.27 %

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 18.04 %

ตารางผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ พ.ร.บ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

| โครงการ / หน่วยงาน | เป้าหมายสำนัก เดือน มกราคม 60 | ข้อมูลจากระบบติดตาม online กองแผนงาน | | | | | ผลต่างจาก เป้าหมาย (พ.ร.บ.) | ผลต่างจาก เป้าหมาย (จัดสรร) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท) | งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | ร้อยละเบิกจ่าย/ พ.ร.บ. | ร้อยละเบิกจ่าย/ จัดสรร | | |
| รวม | 31.93 | 38,936.4199 | 32,646.3292 | 7,688.0786 | 19.75 | 23.55 | -12.18 | -8.38 |
| สขป.1 | 33.77 | 1,117.6984 | 1,067.5714 | 374.7310 | 33.53 | 35.10 | -0.24 | 1.33 |
| สขป.2 | 33.01 | 1,054.2323 | 919.3637 | 241.0155 | 22.86 | 26.22 | -10.15 | -6.79 |
| สขป.3 | 33.82 | 926.0663 | 825.7101 | 146.1338 | 15.78 | 17.70 | -18.04 | -16.12 |
| สขป.4 | 31.31 | 1,161.9792 | 1,022.7821 | 271.0733 | 23.33 | 26.50 | -7.98 | -4.81 |
| สขป.5 | 37.07 | 1,272.9740 | 1,169.7114 | 304.2908 | 23.90 | 26.01 | -13.17 | -11.06 |
| สขป.6 | 34.10 | 1,477.8197 | 1,397.2797 | 275.8778 | 18.67 | 19.74 | -15.43 | -14.36 |
| สขป.7 | 39.33 | 1,399.1315 | 1,293.3754 | 390.7552 | 27.93 | 30.21 | -11.40 | -9.12 |
| สขป.8 | 39.96 | 1,469.0420 | 1,364.2113 | 341.1751 | 23.22 | 25.01 | -16.74 | -14.95 |
| สขป.9 | 27.69 | 1,706.4554 | 1,462.5819 | 323.0174 | 18.93 | 22.09 | -8.76 | -5.60 |
| สขป.10 | 41.36 | 969.9195 | 912.3073 | 291.1828 | 30.02 | 31.92 | -11.34 | -9.44 |
| สขป.11 | 31.28 | 1,165.1764 | 1,076.7910 | 199.2773 | 17.10 | 18.51 | -14.18 | -12.77 |
| สขป.12 | 35.13 | 1,891.3482 | 1,805.6113 | 412.2860 | 21.80 | 22.83 | -13.33 | -12.30 |
| สขป.13 | 31.24 | 1,019.7307 | 933.9132 | 216.4449 | 21.23 | 23.18 | -10.01 | -8.06 |
| สขป.14 | 31.21 | 966.8822 | 846.7726 | 201.1622 | 20.81 | 23.76 | -10.40 | -7.45 |
| สขป.15 | 34.02 | 954.0403 | 883.8955 | 140.2873 | 14.70 | 15.87 | -19.32 | -18.15 |
| สขป.16 | 38.24 | 1,221.6424 | 1,174.2718 | 306.8748 | 25.12 | 26.13 | -13.12 | -12.11 |
| สขป.17 | 36.01 | 857.5042 | 729.6088 | 139.1333 | 16.23 | 19.07 | -19.78 | -16.94 |
| สพญ. | 27.20 | 6,954.0323 | 3,700.9643 | 1,034.8384 | 14.88 | 27.96 | -12.32 | 0.76 |
| กพท. | 30.27 | 9,139.6716 | 8,659.9814 | 1,431.3133 | 15.66 | 16.53 | -14.61 | -13.74 |
| สบอ. | 37.82 | 189.7814 | 183.9335 | 42.3709 | 22.33 | 23.04 | -15.49 | -14.78 |
| สบก. | 28.49 | 420.0660 | 263.8860 | 34.3112 | 8.17 | 13.00 | -20.32 | -15.49 |
| สอส. | 47.70 | 51.8400 | 50.5627 | 2.5205 | 4.86 | 4.98 | -42.84 | -42.72 |
| สคค. | 33.00 | 192.3192 | 181.6372 | 114.1708 | 59.37 | 62.86 | 26.37 | 29.86 |
| สสร. | 26.09 | 344.9978 | 271.6729 | 45.8875 | 13.30 | 16.89 | -12.79 | -9.20 |
| สจด. | 66.92 | 43.8897 | 23.7462 | 22.6900 | 51.70 | 95.55 | -15.22 | 28.63 |
| สมด. | 24.32 | 966.3960 | 424.1865 | 385.2574 | 39.87 | 90.82 | 15.55 | 66.50 |
| ศทส. | 100.00 | 1.7832 | - | - | - | - | -100.00 | -100.00 |

หมายเหตุ : 1. ผลต่างจากเป้าหมาย - แสดงว่า ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

2. ผลต่างจากเป้าหมาย + แสดงว่า ได้สูงกว่าเป้าหมาย