

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

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		2,239.9043	101.4435	678.5641	0.2946	504.8284	-	499.6612	-	556.8506	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ	90	12.90		12.90					90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	11	11	11	11	11		11		11	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
2.1 งบประมาณ		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
1- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.8447	0.2946	5.8590	0.2946	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเขตร

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,223.0596	101.1489	672.7051	43.5680	501.0589	-	495.9502	-	553.3454	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดกรอย่างสมดุล		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณา		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	-	160	-	230	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	-	160	-	230	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
2.1 งบประมาณ		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
1 การปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-
- ใช้จ่ายประจำ		459.6488	8.8186	177.8179	8.8186	101.3306	-	101.9817	-	78.5186	-

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
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	99.69	90	99.69	90		90		90	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	81.20	80	81.20	80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการ	ร้อยละ	80	100	80	100	80		80		80	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2		2		2	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง											
- ตัวชี้วัด ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	99.07	80	99.07	80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	58.6555	442.8169	58.6555	347.6580	-	341.8982	-	422.7569	-
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	58.6555	442.8169	58.6555	347.6580	-	341.8982	-	422.7569	-
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	51.1291	194.9176	51.1291	225.2465	-	241.5328	-	407.2343	-
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	49.0000	164.8832	49.0000	205.9510	-	224.3268	-	391.5115	-
- รายจ่ายประจำ		82.2587	2.1291	30.0344	2.1291	19.2955	-	17.2060	-	15.7228	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		114.5039	0.4016	6.1416	0.4016	29.3734	-	77.5977	-	1.3912	-
- รายจ่ายลงทุน		106.5660	-	3.0940	-	27.6250	-	75.8470	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.9379	0.4016	3.0476	0.4016	1.7484	-	1.7507	-	1.3912	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง		371.6949	7.1248	241.7577	7.1248	93.0381	-	22.7677	-	14.1314	-
- รายจ่ายลงทุน		330.5081	-	225.4451	-	83.9790	-	13.6345	-	7.4495	-
- รายจ่ายประจำ		41.1868	7.1248	16.3126	7.1248	9.0591	-	9.1332	-	6.6819	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : 

(นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร: