

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	306.5560	678.5641	306.5560	504.8284	-	499.6612	-	556.8506	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด											
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	16.71		16.71					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	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
2.1 งบประมาณ		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	3.7695	-	3.7110	-	3.5052	-
รายจ่ายประจำ		16.8447	0.4897	5.8590	0.4897	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	306.0663	672.7051	306.0663	501.0589		495.9502		553.3454	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อจัดการอย่างสมดุล		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการชีวิต]		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
ตัวชี้วัด											
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	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	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
2.1 งบประมาณ		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
1 การปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	101.3306		101.9817		78.5186	
- ใช้จ่ายประจำ		459.6488	16.3383	177.8179	16.3383	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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุน ภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	99.54	90	99.54	90		90		90	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อ การให้บริการอากาศยาน	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 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2		2		2	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการ ปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	94.88	80	94.88	80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	239.2853	442.8169	239.2853	347.6580		341.8982		422.7569	
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	239.2853	442.8169	239.2853	347.6580		341.8982		422.7569	
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	98.8786	194.9176	98.8786	225.2465		241.5328		407.2343	
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	94.6000	164.8832	94.6000	205.9510		224.3268		391.5115	
- รายจ่ายประจำ		82.2587	4.2786	30.0344	4.2786	19.2955		17.2060		15.7228	
2 ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		114.5039	1.6209	6.1416	1.6209	29.3734		77.5977		1.3912	
- รายจ่ายลงทุน		106.5660	-	3.0940	-	27.6250		75.8470		-	
- รายจ่ายประจำ		7.9379	1.6209	3.0476	1.6209	1.7484		1.7507		1.3912	
3 สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		371.6949	138.7858	241.7577	138.7858	93.0381		22.7677		14.1314	
- รายจ่ายลงทุน		330.5081	124.1100	225.4451	124.1100	83.9790		13.6345		7.4495	
- รายจ่ายประจำ		41.1868	14.6758	16.3126	14.6758	9.0591		9.1332		6.6819	

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ (นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับสำนักร่างประมาณเท่านี้ : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :