

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	490.1304	678.5641	306.5560	504.8284	183.5744	499.6612	-	556.8506	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร - [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	23		16.71		23			90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	11	11	11	11	11	11	11		11	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
2.1 งบประมาณ		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.8447	1.5739	5.8590	0.4897	3.7695	1.0842	3.7110	-	3.5052	-

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,223.0596	488.5565	672.7051	306.0663	501.0589	182.4902	495.9502	-	553.3454	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อจัดการอย่างสมดุล		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผน		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	140.76	160		230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	140.76	160		230	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
2.1 งบประมาณ		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	101.9817	-	78.5186	-
- ใช้จ่ายประจำ		459.6488	99.1830	177.8179	16.3383	101.3306	82.8447	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
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการ เกษตร - [5.7.4]แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ - [5.7]แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการ น้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
2.1 งบประมาณ		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและ		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
- รายจ่ายประจำ		208.2808	84.3855	52.0703	50.4427	52.0703	33.9428	52.0703	-	52.0699	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการ เกษตร - [5.8.4]แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย - [5.8]แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวงและบริการ ด้านการบิน		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถ สนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	100	90	99.54	90	100	90		90	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มี ต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	81.20	80	81.20	80	81.20	80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้าน	ร้อยละ	80	100	80	100	80	100	80		80	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2		2	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการ ปฏิบัติการผ่านหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	100	80	94.88	80	100	80		80	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	304.9880	442.8169	239.2853	347.6580	65.7027	341.8982	-	422.7569	-
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	127.6121	194.9176	98.8786	225.2465	28.7335	241.5328	-	407.2343	-
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	116.7900	164.8832	94.6000	205.9510	22.1900	224.3268	-	391.5115	-
- รายจ่ายประจำ		82.2587	10.8221	30.0344	4.2786	19.2955	6.5435	17.2060	-	15.7228	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		114.5039	2.8500	6.1416	1.6209	29.3734	1.2291	77.5977	-	1.3912	-
- รายจ่ายลงทุน		106.5660	-	3.0940	-	27.6250	-	75.8470	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.9379	2.8500	3.0476	1.6209	1.7484	1.2291	1.7507	-	1.3912	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง		371.6949	174.5259	241.7577	138.7858	93.0381	35.7401	22.7677	-	14.1314	-
- รายจ่ายลงทุน		330.5081	154.7660	225.4451	124.1100	83.9790	30.6560	13.6345	-	7.4495	-
- รายจ่ายประจำ		41.1868	19.7599	16.3126	14.6758	9.0591	5.0841	9.1332	-	6.6819	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: