

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	638.7819	678.5641	306.5560	504.8284	332.2259	499.6612		556.8506	
ยุทธศาสตร์จัดสรร: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร - [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม(แผนบูรณาการ)		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม(แผนบูรณาการ)		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ	90	36.27		16.71		36.27			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	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
2.1 งบประมาณ		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	-	3.5052	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.8447	2.0998	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	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	636.6821	672.7051	306.0663	501.0589	330.6158	495.9502	-	553.3454	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	190.4760	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	-	78.5186	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล		459.6488	190.4760	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	-	78.5186	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	190.4760	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	190.4760	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	190.4760	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	-	78.5186	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	163.56	50	140.76	80	163.56	160		230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	163.56	50	140.76	80	163.56	160		230	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย - [5.8]แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับตัวชี้วัด		1,555.1300	344.9392	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	-	422.7569	-
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน		1,555.1300	344.9392	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	-	422.7569	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	99.54	90	99.54	90	99.54	90	99.54	90	90
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	95.32	80	81.20	80	95.32	80	95.32	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการ	ร้อยละ	80	98.16	80	100	80	98.16	80	98.16	80	80
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	99.85	80	94.88	80	99.85	80	99.85	80	80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	344.9392	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	-	422.7569	-
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	344.9392	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	-	422.7569	-
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	133.3430	194.9176	98.8786	225.2465	34.4644	241.5328	-	407.2343	-
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	117.5580	164.8832	94.6000	205.9510	22.9580	224.3268	-	391.5115	-
- รายจ่ายประจำ		82.2587	15.7850	30.0344	4.2786	19.2955	11.5064	17.2060	-	15.7228	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมและการบริหารเกษตร วัน/เดือน/ปี : โทร.
สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร.	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร.