

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
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		2,239.9043	801.1006	678.5641	306.5560	504.8284	332.2259	499.6612	162.3187	556.8506	
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
<b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</b>		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ</b>		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	54.09		16.71		36.27		54.09	90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
2.1 งบประมาณ		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	3.5052	
รายจ่ายประจำ		16.8447	3.2349	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	1.1351	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	797.8657	672.7051	306.0663	501.0589	330.6158	495.9502	161.1836	553.3454	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	220.5040	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	30.0280	78.5186	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อการจัดการอย่างสมดุล		459.6488	220.5040	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	30.0280	78.5186	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	220.5040	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	30.0280	78.5186	
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	220.5040	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	30.0280	78.5186	
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	220.5040	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	30.0280	78.5186	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	210.38	50	140.76	80	163.56	160	210.38	230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	210.38	50	140.76	80	163.56	160	210.38	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 : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย - (5.8)แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ ตัวชี้วัด ...		1,555.1300	441.6283	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	96.6891	422.7569	
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน		1,555.1300	441.6283	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	96.6891	422.7569	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุน ภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.48	90	99.54	90	99.54	90	98.48	90	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการ ให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	94.46	80	81.20	80	95.32	80	94.46	80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการ บินบริการ	ร้อยละ	80	100	80	100	80	98.16	80	100	80	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการ ปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	98.94	80	94.88	80	99.85	80	98.94	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	441.6283	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	96.6891	422.7569	
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	441.6283	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	96.6891	422.7569	
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	141.3873	194.9176	98.8786	225.2465	34.4644	241.5328	8.0443	407.2343	
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	119.0720	164.8832	94.6000	205.9510	22.9580	224.3268	1.5140	391.5115	
- รายจ่ายประจำ		82.2587	22.3153	30.0344	4.2786	19.2955	11.5064	17.2060	6.5303	15.7228	

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: .....