

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	1,276.3200	678.5641	306.5560	504.8284	332.2259	499.6612	225.4792	556.8506	412.0589
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร - [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	77.09		16.71		36.27		59.95	90	77.09
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
2.1 งบประมาณ		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815
- รายจ่ายประจำ		16.8447	9.8334	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	4.0815

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	1,266.4866	672.7051	306.0663	501.0589	330.6158	495.9502	221.8271	553.3454	407.9774
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	317.9192	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	71.3219
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล		459.6488	317.9192	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	71.3219
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	317.9192	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	71.3219
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	317.9192	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	71.3219
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	317.9192	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	71.3219
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	218.00	50	140.76	80	163.56	160	217.88	230	218.00
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	218.00	50	140.76	80	163.56	160	217.88	230	218.00

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 ตัวชีวิต		1,555.1300	761.3397	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	302.3083
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน		1,555.1300	761.3397	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	302.3083
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุน ภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.82	90	99.54	90	99.54	90	98.77	90	98.82
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการ ให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	94.82	80	81.20	80	95.32	80	98.77	80	94.82
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการ บินบริการ	ร้อยละ	80	100	80	100	80	98.16	80	100	80	100
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการ ปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	99.39	80	94.88	80	99.85	80	99.14	80	99.39
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	761.3397	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	302.3083
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	761.3397	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	302.3083
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	293.3427	194.9176	98.8786	225.2465	34.4644	241.5328	13.3921	407.2343	146.6076
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	264.5700	164.8832	94.6000	205.9510	22.9580	224.3268	5.8440	391.5115	141.1680
- รายจ่ายประจำ		82.2587	28.7727	30.0344	4.2786	19.2955	11.5064	17.2060	7.5481	15.7228	5.4396

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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