

## 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
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>2,239.9043</b>		<b>678.5641</b>	<b>306.5560</b>	<b>504.8284</b>	<b>332.2259</b>	<b>499.6612</b>	<b>225.4792</b>	<b>556.8506</b>	<b>508.7879</b>
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร - [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	89.73		16.71		36.27		59.95	90	89.73
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	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
2.1 งบประมาณ		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163
- ใช้จ่ายประจำ		16.8447	13.4682	5.8590	0.4897	3.7695	1.6101	3.7110	3.6521	3.5052	7.7163

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	1,359.5808	672.7051	306.0663	501.0589	330.6158	495.9502	221.8271	553.3454	501.0716
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	358.7486	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	112.1513
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล		459.6488	358.7486	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	112.1513
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	358.7486	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	112.1513
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	358.7486	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	112.1513
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	358.7486	177.8179	16.3383	101.3306	174.1377	101.9817	56.1213	78.5186	112.1513
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	796.5761	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	337.5447
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน		1,555.1300	796.5761	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	337.5447
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุน ภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.62	90	99.54	90	99.54	90	98.77	90	98.62
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการ ให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	94.67	80	81.20	80	95.32	80	98.77	80	94.67
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	93.08	80	94.88	80	99.85	80	99.14	80	93.08
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	796.5761	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	337.5447
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	796.5761	442.8169	239.2853	347.6580	105.6539	341.8982	114.0922	422.7569	337.5447
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	315.1876	194.9176	98.8786	225.2465	34.4644	241.5328	13.3921	407.2343	168.4525
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	280.6817	164.8832	94.6000	205.9510	22.9580	224.3268	5.8440	391.5115	157.2797
- รายจ่ายประจำ		82.2587	34.5059	30.0344	4.2786	19.2955	11.5064	17.2060	7.5481	15.7228	11.1728

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : ..... ( นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ..... ( นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล ) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วัน/เดือน/ปี : ..... โทร: .....
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ..... ตำแหน่ง : ..... วัน/เดือน/ปี : ..... โทร: .....	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ..... ตำแหน่ง : ..... วัน/เดือน/ปี : ..... โทร: .....