

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวงและการบีบแอมตรังระบบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในภารกิจอื่น แก่ไข ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ																
ผ่านหลวง	ล้านไร่	230	230	223.58	50	50	78.19	80	80	118.63	160	160	207.50	230	230	223.58
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,036,762.1	1,940,183.9	1,067,046.9	319,923.1	319,923.1	268,295.0	781,154.4	772,517.0	221,927.7	819,395.1	546,815.0	242,972.4	916,289.9	300,928.8	133,851.8
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน)		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน)		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตร		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการผ่านหลวง		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อม นำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	0			0			0			0	50	50	0
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
1 แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	90	80.21			20.56			40.79			62.71	90	90	80.21
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่าน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ	ร้อยละ	90	90	80.21			20.56			40.79			62.71	90	90	80.21
2 แผนการใช้รายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
2.1 ขอบประมาณ		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679
- รายจ่ายประจำ		6.0964	6.0964	5.9616	0.9982	0.9982	0.9982	1.9789	1.9789	1.3037	1.6414	1.6414	2.1918	1.4779	1.4779	1.4679

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-ปีประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เกินเกณฑ์ที่กำหนดทั่วประเทศ																
ฝนหลวง	ล้านไร่	230	230	223.58	50	50	78.19	80	80	118.63	160	160	207.50	230	230	223.58
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		2,030.6657	1,934.0875	1,061.0853	318.9249	318.9249	267.2968	779.1755	770.5381	220.6240	617.7537	545.1736	240.7806	314.8116	299.4509	332.9839
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230	223.58	50	50	78.19	80	80	118.63	160	160	207.50	230	230	223.58
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้วได้รับการ ช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	75	76.60			66.23			65.73			70.19	75	75	76.60
- ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเดิมทำใน	ร้อยละ	70	70	84.86			0			0			84.86	70	70	84.86

1.2 กิจกรรมหลัก																		
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการนหลวง																		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตาม	ร้อยละ	75	75	76.60			66.23			65.73			70.19	75	75	76.60		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการนหลวงเชิงรุกในเขื่อนคางหืออง	ร้อยละ	70	70	84.86			0			0			84.86	70	70	84.86		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494		
2.1 งบประมาณ		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494		
1 : การปฏิบัติการนหลวง		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494		
- ใช้จ่ายประจำ		452.4436	452.4436	397.0694	94.6497	94.6497	39.6496	197.0734	197.0734	104.5683	82.8361	82.8361	131.7021	77.8844	77.8844	121.1494		
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165		
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานปฏิบัติการนหลวงที่สามารถเปิดปฏิบัติการต่อไป		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานปฏิบัติการนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	13	13	16			10			16			16	13	13	16		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	92.79			89.75			86.35			91.44	90	90	92.79		
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการนหลวงและบริหารจัดการการน		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165		
1. แผนการปฏิบัติงาน																		
1.1 ตัวชี้วัด																		
เชิงปริมาณ																		
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุน	ร้อยละ	90	90	99.32			99.84			99.39			99.34	90	90	99.32		
เชิงคุณภาพ																		
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการนที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	90	90	91.60			88.40			91.20			91.40	90	90	91.60		

1.2 กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน																	
- คิววีดีเจ็ทปริมาณ : อากาศยานที่ สนับสนุนด้านการบินบริการได้ตามแผน	ร้อยละ	95	95	96.61					100			100	100	95	95	96.61	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่																	
- คิววีดีเจ็ทปริมาณ : โครงการความร่วมมือ	โครงการ	5	5	5				5				5		5	5	5	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝน																	
- คิววีดีเจ็ทปริมาณ : อากาศยานที่ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	90	100				100				100		96.69	90	90	100
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165	
2.1 งบประมาณ		1,359.6347	1,263.0565	469.7542	172.0900	172.0900	175.4619	526.6430	518.0056	63.5031	479.4594	406.8793	55.9727	181.4423	166.0816	174.8165	
1 : บริการด้านการบิน		853.4519	768.5026	165.6658	126.7171	126.7171	126.7143	149.3110	149.3110	6.3709	444.8536	380.2971	21.2158	132.5702	112.1774	11.3648	
- รายจ่ายลงทุน		810.5394	731.4040	143.9176	124.3600	124.3600	124.3600	130.0000	130.0000	-	428.7474	370.9009	13.6596	127.4310	106.1431	5.8980	
- รายจ่ายประจำ		42.9135	37.0986	21.7482	2.3571	2.3571	2.3543	19.3110	19.3110	6.3709	16.1062	9.3962	7.5562	5.1392	6.0343	5.4668	
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หลวง		10.9006	7.0886	6.5545	1.4697	1.4697	1.4696	3.1301	2.3097	2.0252	3.2898	2.1958	1.4678	3.0110	1.1134	1.5919	
- รายจ่ายประจำ		10.9006	7.0886	6.5545	1.4697	1.4697	1.4696	3.1301	2.3097	2.0252	3.2898	2.1958	1.4678	3.0110	1.1134	1.5919	
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		495.2822	487.4653	297.5339	43.9032	43.9032	47.2780	374.2019	366.3849	55.1070	31.3160	24.3864	33.2891	45.8611	52.7908	161.8598	
- รายจ่ายลงทุน		455.1983	445.1440	258.6704	38.2600	38.2600	38.2600	355.0761	347.2611	38.2600	22.6982	15.7686	27.4521	39.1620	43.8542	154.6983	
- รายจ่ายประจำ		40.0839	42.3213	38.8635	5.6432	5.6432	9.0180	19.1238	19.1238	16.8470	8.6178	8.6178	5.8370	6.6991	8.9365	7.1615	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180	
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถเปิดปฏิบัติการต่อปี		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180	
- คิววีดีเจ็ทปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		หน่วย	13	13	16			10					16	13	13	16	
- คิววีดีเจ็ทคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย		ร้อยละ	90	90	92.79			89.75			86.35		91.44	90	90	92.79	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180	

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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการ		96	96	87.76			23.87			47.92			72.31	96	96	87.76
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการ ปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าย งบประมาณด้านการบริหารจัดการห้วยกระเจา	ร้อยละ	96	96	87.76			23.87			47.92			72.31	96	96	87.76
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180
2.1 งบประมาณ		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180
- รายจ่ายประจำ		218.5874	218.5874	194.2617	52.1852	52.1852	52.1853	55.4591	55.4591	52.5526	55.4582	55.4582	53.1058	55.4849	55.4849	36.4180

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค : รายการลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างผูกพันในระบบ	
ผู้รายงาน : (นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน วัน/เดือน/ปี : 10/9/2563 16:55:54 โทร:	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (..... นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักงานประมงเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : อมรรรัตน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ วัน/เดือน/ปี : 13/3/2563 16:44:20 โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: