

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,224.4244	183.5007	639.2096	183.5007	614.8055	-	460.6551	-	509.7542	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		3								3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000								700,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10								10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		0						50
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		13.7494	0.4846	4.5854	0.4846	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		0						90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		0						90



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		467.1600	12.3381	105.3264	12.3381	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	12.3381	105.3264	12.3381	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
1 การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	12.3381	105.3264	12.3381	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
- ใช้จ่ายประจำ		467.1600	12.3381	105.3264	12.3381	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272.612								272,612	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541.650		40,886		24,094		32,876		443,794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	73.08		73.08					75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	9	7	9	10		11		13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	92.81		92.81					90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	32.26		32.26					96	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริกรดำเนินการบิน											
- ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	32.26		32.26					96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
2.1 งบประมาณ		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริกร		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
- รายจ่ายประจำ		213.5967	34.4566	53.3997	34.4566	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	136.2214	475.8981	136.2214	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	136.2214	475.8981	136.2214	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	136.2214	475.8981	136.2214	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272,612								272,612	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650		40,886		24,094		32,876		443,794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	73.08		73.08					75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	136.2214	475.8981	136.2214	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	9	7	9	10		11		13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	92.81		92.81					90	
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริกร ดำเนินการบิน		1,529.9183	136.2214	475.8981	136.2214	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.76		99.76						90
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	95.80		95.80						85
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการ	ร้อยละ	90	100		100						90
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ	โครงการ	5	5	0	5	0		0			5
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.78		98.78						90
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>136.2214</b>	<b>475.8981</b>	<b>136.2214</b>	<b>440.7311</b>	-	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>136.2214</b>	<b>475.8981</b>	<b>136.2214</b>	<b>440.7311</b>	-	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
1 : บริการด้านการบิน		839.7337	1.9323	99.1966	1.9323	187.0140	-	261.8649	-	291.6582	-
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	-	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	-	286.5884	-
- รายจ่ายประจำ		71.3928	1.9323	23.7628	1.9323	18.0704	-	24.4898	-	5.0698	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		19.0923	1.0359	2.3901	1.0359	13.6192	-	1.7424	-	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	-	-	-	11.9296	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	1.0359	2.3901	1.0359	1.6896	-	1.7424	-	1.3406	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		671.0923	133.2532	374.3114	133.2532	240.0979	-	15.9594	-	40.7236	-
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	125.6782	360.7428	125.6782	230.2872	-	5.9432	-	33.9491	-
- รายจ่ายประจำ		40.1700	7.5750	13.5686	7.5750	9.8107	-	10.0162	-	6.7745	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (ข.ร.บ.)

สนับสนุนการปฏิบัติการส่งเสริมและกระบวนวิธีระบบ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า ทมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน : .....

(...เสาวนีย์ แก้วสุข...)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี : 9/11/2561

โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....

(.....สุรสิทธิ์ กิตติมงคล.....)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมและการบริหาร

วัน/เดือน/ปี :

โทร: