

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมประมงและการบินเกษตร

แบบ สป.301

 รายงานแผน รายงานผล

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	302.5718	639.2096	302.5718	614.8055	-	460.6551	-	509.7542	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	700,000								700,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับ ปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10								10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการผ่านหลวง		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนว ทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	0		0					50	
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ	90	0		0					90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ	90	0		0					90	

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
		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
2.1 งบประมาณ		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
- รายจ่ายประจำ		13.7494	0.8454	4.5854	0.8454	3.0540	-	3.4060	-	2.7040	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,210.6750	301.7264	634.6242	301.7264	611.7515	-	457.2491	-	507.0502	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272,612.00								272,612.00	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650.00		40,886		24,094		32,876		443,794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	73.08		73.08					75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	73.08		73.08					75	
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	171.69	50	171.69	80		160		230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	171.69	50	171.69	80		160		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
		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
- ใช้จ่ายประจำ		467.1600	73.1513	105.3264	73.1513	117.6211	-	124.2833	-	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	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 : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	9	7	9	10		11		13	
- ตัวชี้วัด : วัฏปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	92.81		92.81					90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	5.55		5.55					96	

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
		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	5.55		5.55						96
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
- ใช้จ่ายประจำ		213.5967	51.2762	53.3997	51.2762	53.3993	-	53.3991	-	53.3986	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39									
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272,612									25.39
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650		40,886							272,612
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	73.08		73.08			24,094		32,876	443,794
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	9		9						
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	92.81		92.81			11			13
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-

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
		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)									
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.76		99.76						
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	95.80		95.80					90	85
1.2 กิจกรรมหลัก											
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	98.82		98.82						90
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
1 : บริการด้านการบิน		1,529.9183	177.2989	475.8981	177.2989	440.7311	-	279.5667	-	333.7224	-
- รายจ่ายลงทุน		839.7337	2.7838	99.1966	2.7838	187.0140	-	261.8649	-	291.6582	-
- รายจ่ายประจำ		768.3409	-	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	-	286.5884	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		71.3928	2.7838	23.7628	2.7838	18.0704	-	24.4898	-	5.0698	-
- รายจ่ายลงทุน		19.0923	1.4718	2.3901	1.4718	13.6192	-	1.7424	-	1.3406	-
- รายจ่ายประจำ		11.9296	-	-	-	11.9296	-	-	-	-	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		7.1627	1.4718	2.3901	1.4718	1.6896	-	1.7424	-	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		671.0923	173.0433	374.3114	173.0433	240.0979	-	15.9594	-	40.7236	-
- รายจ่ายประจำ		630.9223	159.8573	360.7428	159.8573	230.2872	-	5.9432	-	33.9491	-
		40.1700	13.1860	13.5686	13.1860	9.8107	-	10.0162	-	6.7745	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

(...เสาวนีย์ แก้วสุข...)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 9/01/2562

โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....สุรสีห์ กิตติมณฑล.....)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : อมรรัตน์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 27/9/2561 13:58:45

โทร: 2197

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร: