

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1) กองปฏิบัติการฝนหลวง	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
<b>1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>						
1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	66,092,060.00	19,410,518.00	12,283,911.14	7,126,606.86	3,582,506.79	53,808,148.86
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	2,670,450.00	1,471,975.00	2,307,784.33	835,809.33	6,955.00	362,665.67
งบลงทุน	236,405,300.00	2,716,000.00	-	2,716,000.00	233,689,300.00	236,405,300.00
2) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	200,000.00	200,000.00	23,562.50	176,437.50	-	176,437.50
งบลงทุน	22,670,400.00	-	-	-	22,670,400.00	22,670,400.00
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	428,700.00	373,000.00	357,000.00	16,000.00	-	71,700.00
<b>รวม</b>	<b>328,466,910.00</b>	<b>24,171,493.00</b>	<b>14,972,257.97</b>	<b>9,199,235.03</b>	<b>259,949,161.79</b>	<b>313,494,652.03</b>
<b>2) กองบริหารการบินเกษตร</b>						
	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
<b>1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>						
1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	54,242,250.00	13,329,627.00	10,935,666.87	2,393,960.13	20,485,839.64	43,306,583.13
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>						
1) กิจกรรมบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	15,220,964.00	3,918,480.00	5,872,531.16	1,954,051.16	3,523,562.30	9,348,432.84
งบลงทุน	202,294,951.00	9,950,000.00	650,000.00	9,300,000.00	11,464,000.00	201,644,951.00
งบรายจ่ายอื่น	1,816,000.00	1,816,000.00	1,816,000.00	-	-	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
1) กิจกรรมการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบลงทุน	923,313,000.00	189,539,700.00	57,596,000.00	131,943,700.00	63,429,600.00	865,717,000.00
<b>4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	36,000.00	11,200.00	-	11,200.00	-	36,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,196,923,165.00</b>	<b>218,565,007.00</b>	<b>76,870,198.03</b>	<b>141,694,808.97</b>	<b>98,903,001.94</b>	<b>1,120,052,966.97</b>
<b>3) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>						
	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
<b>1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>						
1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	1,499,460.00	1,180,240.00	1,113,643.65	66,596.35	37,212.46	385,816.35
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	3,820,002.00	2,546,668.00	1,908,345.00	638,323.00	1,908,345.00	1,911,657.00
งบรายจ่ายอื่น	289,000.00	289,000.00	267,221.57	21,778.43	-	21,778.43
2) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	2,781,856.00	1,963,513.00	1,888,956.24	74,556.76	83,600.00	892,899.76
งบลงทุน	15,000,000.00	-	-	-	14,979,000.00	15,000,000.00
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	174,000.00	145,000.00	108,500.00	36,500.00	-	65,500.00
<b>รวม</b>	<b>23,564,318.00</b>	<b>6,124,421.00</b>	<b>5,286,666.46</b>	<b>837,754.54</b>	<b>17,008,157.46</b>	<b>18,277,651.54</b>

4) สำนักงานเลขานุการกรม	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	5,952,000.00	3,812,000.00	3,075,466.84	736,533.16	458,000.00	2,876,533.16
2. แผนงานพื้นฐานฯ						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	5,105,660.00	3,865,430.00	3,368,561.32	496,868.68	994,030.00	1,737,098.68
งบรายจ่ายอื่น	370,000.00	370,000.00	315,095.00	54,905.00		
2) กิจกรรมบริการด้านการบิน งบดำเนินงาน	2,282,548.00	1,617,165.32	1,591,843.56	25,321.76	682,739.44	690,704.44
3) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งบดำเนินงาน	259,200.00	216,000.00	178,844.89	37,155.11	-	80,355.11
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบบุคลากร	116,989,200.00	101,652,250.00	105,864,848.07	4,212,598.07		11,124,351.93
งบดำเนินงาน	1,131,600.00	1,106,320.00	1,061,186.72	45,133.28		70,413.28
รวม	132,090,208.00	112,639,165.32	115,455,846.40	2,816,681.08	2,134,769.44	16,579,456.60
5) กองตรวจและพัฒนาการตรวจ สภาพอากาศฝนหลวง	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
งบดำเนินงาน	7,941,240.00	5,477,960.00	5,688,099.16	210,139.16	419,381.90	2,253,140.84
2. แผนงานพื้นฐานฯ						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	3,129,440.00	2,638,772.00	2,711,543.43	72,771.43	5,810.00	417,896.57
งบลงทุน	38,441,349.00	37,162,000.00	-	37,162,000.00	37,162,000.00	38,441,349.00
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมบริหารจัดการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	39,000.00	32,500.00	26,000.00	6,500.00		13,000.00
รวม	49,551,029.00	45,311,232.00	8,425,642.59	36,885,589.41	37,587,191.90	41,125,386.41
6) กองแผนงาน	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	300,000.00	300,000.00	11,670.00	288,330.00	240,000.00	288,330.00
2. แผนงานพื้นฐานฯ						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	745,340.00	523,333.22	511,198.97	12,134.25	-	234,141.03
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	36,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	6,000.00
รวม	1,081,340.00	853,333.22	552,868.97	300,464.25	240,000.00	528,471.03
7) กลุ่มตรวจสอบภายใน	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
1. แผนงานพื้นฐานฯ						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	212,580.00	181,580.00	176,429.22	5,150.78	-	36,150.78
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติ งบดำเนินงาน	36,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	6,000.00
รวม	248,580.00	211,580.00	206,429.22	5,150.78	-	42,150.78

8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	แผนการใช้งบ ต.ค. - ก.พ. 66 (2)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 28 ก.พ. 66 (3)	สูง/ต่ำ กว่าแผน ณ 28 ก.พ. 66 (4) = (2) - (3)	PO ณ 28 ก.พ. 66 (5)	งบประมาณคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 66 (6) = (1) - (3)
1. แผนงานพื้นฐานฯ						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	365,900.00	262,630.00	280,940.95	- 18,310.95	-	84,959.05
รวม	365,900.00	262,630.00	280,940.95	- 18,310.95	-	84,959.05

จากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองแผนงานพบว่า เห็นควรให้กองปฏิบัติการฝนหลวง, กองบริหารการบินเกษตร, กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง, กองตรวจและพัฒนาการตรวจสอบสภาพอากาศฝนหลวง กองแผนงาน และกลุ่มตรวจสอบภายใน มีภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก เป็นรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย บางรายการเป็นPOแล้ว งบลงทุน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ ส่วนรายการส่วนใหญ่ประมาณการไว้สูงกว่าที่ใช้จริง ซึ่งมีบางรายการที่ทางกองจะมีการดำเนินการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้กองแผนงานได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผน