

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๗๖๙๘

| |
|-------------------|
| กองแผนงาน |
| รับที่ ๐๘๙๗ |
| รับที่ ๒ มีค ๒๕๖๓ |
| เวลา ๑๐.๕๗ |

| |
|-------------------|
| กรมแผนงาน |
| รับที่ ๑๕๖๑ |
| รับที่ ๒ มีค ๒๕๖๓ |
| เวลา ๑๐.๐๖ |

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อ้างถึง หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๐/๔๙๙
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|--------------|
| ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ | จำนวน ๘ หน้า |
| ๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ | |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ | จำนวน ๓ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด | จำนวน ๗ หน้า |
| ๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | |
| - แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) | จำนวน ๓ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) | จำนวน ๑ หน้า |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอให้สำนักงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๒ ผลผลิต
๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๕๘๔,๓๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ
๔๕๒,๔๔๓,๖๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น ๔ แผนงาน
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๓๖,๗๖๒,๑๐๐ บาท (สองพันสามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผนงาน
วงเงินงบประมาณ ๒,๐๓๖,๗๖๒,๑๐๐ บาท (สองพันสามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/อนึ่ง ...

อนึ่ง ขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วตั้งกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เสนอ.....ค.พ.....

เพื่อทราบ



(นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

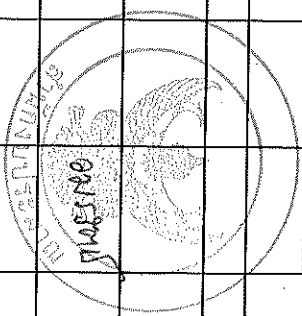
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รหัส : 07000
 รหัส : 07021

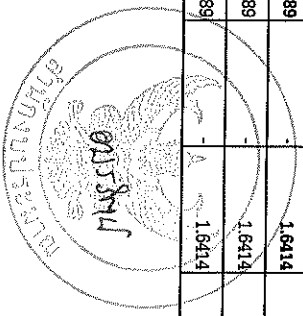
รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-ปีงบประมาณ/สิ่งยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|----------|-------------|-----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนสุ่มหาปฏิบัติงานฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งหมด เพื่อเพิ่มความเสี่ยงในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในทางป้องกัน แก่ไข้หวัดใหญ่และ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ไฟป่า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ | ล้านไร่ | | 230 | | 50 | | 80 | | 160 | | 230 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 2,036,762.1 | | 319,923.1 | | 781,154.4 | | 619,395.1 | | 316,289.5 | |
| ยุทธศาสตร์/โครงการ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | 6,096.4 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | | 6,096.4 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) | | 6,096.4 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร | | 6,096.4 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อหน่วยพื้นที่เฉลี่ย | ร้อยละ | | 10 | | | | | | | | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อพื้นที่ พื้นที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 3 | | | | | | | | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อราย (GAP/เกษตรกรหรือเฮคตาร์) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 3 | | | | | | | | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อพื้นที่ เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 3 | | | | | | | | 3 |



| ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ/บรรณ-เป้าหมายการให้บริการ/หน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ค.ย.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | | |
|--|----------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|----|
| | | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม อัญมณีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านสารปฏิชีวนะผสม | ร้อยละ | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จพร้อม นำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผสม | | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | |
| - ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | 90 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผสม | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | 90 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |
| 2.1 งบประมาณ | | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |
| 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผสม | | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |
| - รายจ่ายประจำ | | 6.0964 | | 0.9982 | | 1.9789 | | 1.6414 | | 1.4779 | | |



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 07000

รหัส : 07021

รายงานแผน

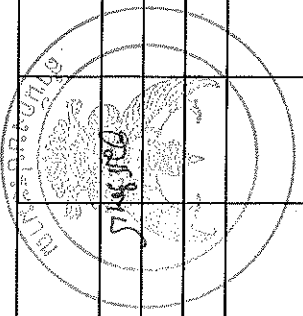
รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

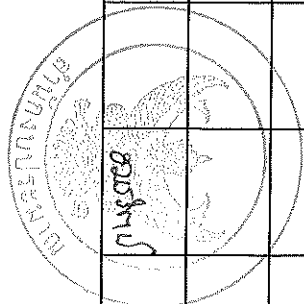
| ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ก.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|----------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการให้บริการประชาชน-เป้าหมายการให้บริการประชาชน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการปฏิบัติการของหน่วยงานและภารกิจตามระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกขึ้นให้แก่เกษตรกร และนำไปใช้ในภารกิจอื่น แก่เกษตรกรรายย่อย และบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำท่วม หนองน้ำ และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบผล | ล้านไร่ | 230 | | 50 | | 80 | | 180 | | 230 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง ต่อสิ่งแวดล้อม | ล้านไร่ | 2,030,8857 | | 318,9249 | | 779,1755 | | 617,7597 | | 314,8116 | |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป้าหมายการให้บริการประชาชน : สร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม | ล้านไร่ | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 25,40 | | | | | | | | 25,40 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำบริเวณต้นตมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหาย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ | ล้านไร่ | 181,918 | | | | | | | | 181,918 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำบริเวณต้นตมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหาย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ | ล้านไร่ | 199,56 | | | | | | | | 199,56 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำบริเวณต้นตมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหาย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ | ไร่ | 0,14 | | | | | | | | 0,14 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำบริเวณต้นตมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหาย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ | ไร่ | 75 | | | | | | | | 75 | |
| เป้าหมายการให้บริการประชาชน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากการใช้บริการฝนหลวง | ล้านไร่ | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง | ล้านไร่ | 230 | | 50 | | 80 | | 160 | | 230 | |



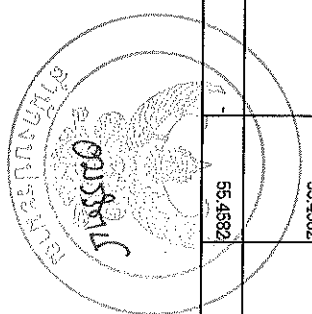
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการระหว่างเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|--|----------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|
| | | MR | NR | MR | NR | MR | NR | MR | NR | MR | NR |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานปฏิบัติการผลผลิตที่สามารถ เปิดปฏิบัติการต่อไป | หน่วย | 1,359,6347 | - | 172,0900 | - | 526,6430 | - | 479,4594 | - | 181,4423 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานปฏิบัติการผลผลิตที่สามารถเปิดปฏิบัติการ เป้าหมาย | หน่วย | 13 | | | | | | | | 13 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติการผลผลิตที่สามารถเปิดปฏิบัติการ ในพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการผลผลิตและยบริการ ด้านการบิน | | 1,359,6347 | - | 172,0900 | - | 526,6430 | - | 479,4594 | - | 181,4423 | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความพร้อมของอากาศยานที่ส่งมอบสามารถใช้งานได้ ตามแผน | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่ส่งต่อ การให้บริการอากาศยาน | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบิน บริการ | ร้อยละ | 95 | | | | | | | | 95 | |
| กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีของผล ผลิต | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ | โครงการ | 5 | | | | | | | | 5 | |
| กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการของผล ผลิต | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการ ผลผลิตที่ดำเนินการ | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |



| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์/ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการใช้จ่าย/กิจกรรม-เป้าหมายการใช้จ่าย/หน่วยงาน แหล่งสื่อ/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|--|-------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|-----|
| | | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 2.1 งบประมาณ 1. บริการด้านการบิน - รายจ่ายลงทุน - รายจ่ายประจำ 2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หลวง - รายจ่ายประจำ 3. สนับสนุนมาจอบุคลากรผสมลง - รายจ่ายลงทุน - รายจ่ายประจำ แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดำเนินการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 1,359,6347 | | 172,0900 | | 526,6430 | | 479,4594 | | 181,4423 | | |
| | 2.1 งบประมาณ | 1,359,6347 | | 172,0900 | | 526,6430 | | 479,4594 | | 181,4423 | |
| | 1. บริการด้านการบิน | 833,4519 | | 126,7171 | | 149,3110 | | 444,8536 | | 132,5702 | |
| | - รายจ่ายลงทุน | 810,5384 | | 124,3600 | | 130,0000 | | 428,7474 | | 127,4310 | |
| | - รายจ่ายประจำ | 42,9135 | | 2,3571 | | 19,3110 | | 16,1062 | | 5,1392 | |
| | 2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หลวง | 10,9006 | | 1,4697 | | 3,1301 | | 3,2898 | | 3,0110 | |
| | - รายจ่ายประจำ | 10,9006 | | 1,4697 | | 3,1301 | | 3,2898 | | 3,0110 | |
| | 3. สนับสนุนมาจอบุคลากรผสมลง | 496,2822 | | 43,9032 | | 374,2019 | | 31,3160 | | 45,8611 | |
| | - รายจ่ายลงทุน | 455,1983 | | 38,2600 | | 355,0781 | | 22,6962 | | 39,1620 | |
| | - รายจ่ายประจำ | 40,0839 | | 5,6432 | | 19,1238 | | 8,6178 | | 6,6991 | |
| | แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 218,5874 | | 52,1852 | | 55,4591 | | 55,4592 | | 55,4849 | |
| | เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดำเนินการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) | 218,5874 | | 52,1852 | | 55,4591 | | 55,4592 | | 55,4849 | |
| | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 218,5874 | | 52,1852 | | 55,4591 | | 55,4592 | | 55,4849 | |
| | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการจัดการ | ไร่ | 25,40 | | | | | | | 25,40 | |
| | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 181,918 | | | | | | | 181,918 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 199,56 | | | | | | | 199,56 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง | ไร่ | 0,14 | | | | | | | 0,14 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 75 | | | | | | | 75 | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการผสมหลวง | 218,5874 | | 52,1852 | | 55,4591 | | 55,4592 | | 55,4849 | | |
| ที่สามารถเปิดปฏิบัติการต่อปี | หน่วย | 13 | | | | | | | 13 | | |
| เป้าหมาย | ร้อยละ | 90 | | | | | | | 90 | | |



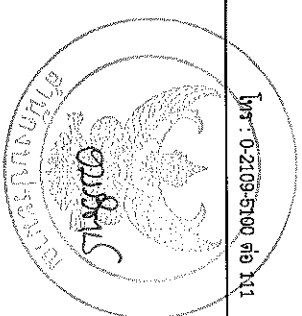
| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-ป็นระยะตั้งผู้ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหรือให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (ก.ย.-ธ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|--|----------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|
| | | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR | แผน | NR |
| ผลิตภัณฑ์ 1 : รายการค้าใช้จำยบุคคลภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4591 | - | 55,4582 | - | 55,4849 | - |
| 1. แผนงานปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - การมีจ่ายงบประมาณด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | | 96 | | | | | | | | 96 | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการทางปฏิบัติทางแหล่ง และวิธีการต้นทางน้ำ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีจ่ายงบประมาณต้นทาง บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ร้อยละ | 96 | | | | | | | | 96 | |
| 2.แผนงานใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4591 | - | 55,4582 | - | 55,4849 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4591 | - | 55,4582 | - | 55,4849 | - |
| 1 : การบริหารจัดการทางปฏิบัติทางแหล่งและวิธีการ ต้นทางน้ำ | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4591 | - | 55,4582 | - | 55,4849 | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4591 | - | 55,4582 | - | 55,4849 | - |



คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

| | |
|--|--|
| <p>ผู้รายงาน : <i>Good</i> (นางสาวสุภาวณีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนงาน วัน/เดือน/ปี : โทร : 0-2109-5100 ต่อ 888</p> | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วัน/เดือน/ปี : โทร : 0-2109-5100 ต่อ 111</p> |
| <p>ผู้พิจารณา : <i>[Signature]</i> ตำแหน่ง : (นางศุภรักษ์ ไชยมณี) วัน/เดือน/ปี : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ โทร:</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : <i>Good</i> ตำแหน่ง : (นายยุทธนา สกัญจนกร) วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณต้นแบบเศรษฐกิจ ๒ โทร:</p> |



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายการย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รายงานแผน
 รายงานผล

ภาระตรง : ภาระตรงเกษมศรีสหกรณ์
 จำนวน : 07000
 รหัส : 07021
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมและประสานเกษตรกร
 จำนวน : 14
 รหัส : 25
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 จำนวน : 02-0000
 รหัส : 14-002
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 จำนวน : 14-002
 รหัส : 02-0000
 ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 จำนวน : 14-002
 รหัส : 14-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | รายการ | 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 |
| 1. งบประมาณ | | 215,1972 | - | 51,2010 | - | 54,6950 | - | 54,6951 | - | 54,6961 | - |
| | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 147,8397 | - | 34,7666 | - | 37,6907 | - | 37,6908 | - | 37,6916 | - |
| | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 67,3575 | - | 16,4344 | - | 16,9743 | - | 16,9743 | - | 16,9745 | - |
| 2. งบดำเนินงาน | | 3,3902 | - | 0,9842 | - | 0,7941 | - | 0,7931 | - | 0,8188 | - |
| | ค่าตอบแทน ใต้ร้อยละห้า | 3,3902 | - | 0,9842 | - | 0,7941 | - | 0,7931 | - | 0,8188 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1-2-3+4+5) | | 218,5874 | - | 52,1852 | - | 55,4891 | - | 55,4882 | - | 55,4849 | - |

ผู้รายงาน : *18/02/21*
 (นางสาวสำวันย์ แก้วสูง)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วันเดือนปี :



ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วันเดือนปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ยกเลิก รายงานแผน รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทานและเขื่อนลำนานนคร รหัส 07000
 รหัส 07021
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส 51
 รหัส 25
 เป้าหมายการให้บริการของ : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส 01-0000
 รหัส 51-001
 ผลผลิต /โครงการ : การสนับสนุนการปฏิบัติการชลประทานและชลประทานด้านบริหาร รหัส 51-001
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 51-001

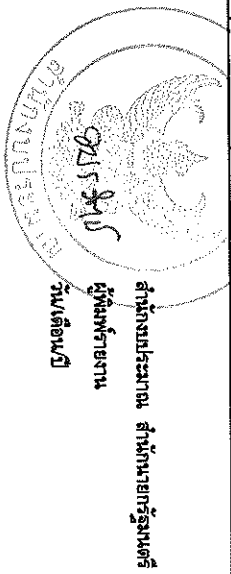
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | รายการ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 2. ขบดำเนินการ | | 82,5723 | - | 9,0020 | - | 40,4088 | - | 20,2098 | - | 12,9517 | - |
| | ค่าตอบแทน โสื่อยแลซ์วัด | 70,8333 | - | 6,7923 | - | 37,2321 | - | 17,0331 | - | 9,7758 | - |
| | ค่าเช่ารถบรรทุก | 11,7390 | - | 2,2097 | - | 3,1767 | - | 3,1767 | - | 3,1759 | - |
| 3. ขนส่ง | | 1,265,7367 | - | 162,6200 | - | 485,0761 | - | 451,4456 | - | 165,5930 | - |
| | ค่าจ้าง | 1,246,9683 | - | 162,6200 | - | 485,0761 | - | 432,6772 | - | 165,5930 | - |
| | สิ่งก่อสร้าง | 18,7684 | - | - | - | - | - | 18,7684 | - | - | - |
| 5. ขนส่ง | | 11,3257 | - | 0,4680 | - | 1,1561 | - | 7,8040 | - | 1,8976 | - |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 11,3257 | - | 0,4680 | - | 1,1561 | - | 7,8040 | - | 1,8976 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | | 1,359,6347 | - | 172,0900 | - | 526,6430 | - | 479,4594 | - | 181,4423 | - |

ผู้รายงาน..... *18/02/21*

(นางสาวสาวิตรี แก้วสุข)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี :



[๒๕๖๓๒๒๐๐๐๒] ชื่อชุด ณ ชั้น ๑๖.1 ชั้นแผน ๒๖ เริ่มต้น >> กรมเสนา มีงบประมาณ 2563 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม: กรมพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์พืช
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นายไพจิตร เต้ากล้า วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:25:37)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส 07000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ งบกลาง
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์พืช รหัส 07021 งบกลาง
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสัตว์กรม รหัส 26
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารภในการแข่งขันด้านเกษตร รหัส 28
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผสมลง รหัส 00-0002
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 26-004

หน่วย ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|--|---------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 6,0964 | - | 0,9982 | - | 1,9789 | - | 1,6414 | - | 1,4779 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผสมลง | 6,0964 | - | 0,9982 | - | 1,9789 | - | 1,6414 | - | 1,4779 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 6,0964 | - | 0,9982 | - | 1,9789 | - | 1,6414 | - | 1,4779 | - |

ผู้รายงาน..... *leewat*

(นางสาวเสาวรีย์ แก้วสุชัย)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันเดือนปี :



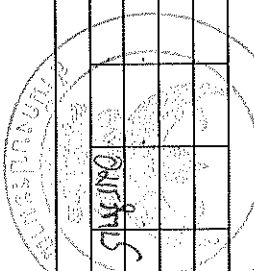
สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน
 วันเดือนปี

แนบหลักฐานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

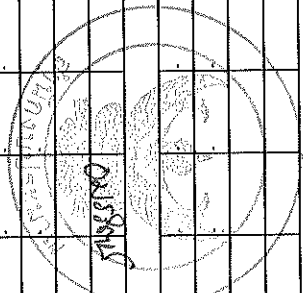
แนบ ๑๙๒.๒๐๒.๑ - รายละเอียด

กรมการ : กรมการนาและนาการนา
 วัตถุประสงค์ : กรมแผนงนาและนาการนากรม
 แผนงาน : แผนงานนาและนาการนา
 เป้าหมาย : กรมการนาและนาการนา
 ผลผลิต/โครงการ : การนาและนาการนา
 วัตถุประสงค์ : กรมการนาและนาการนา

| ประเภทรายจ่าย | รายการ | สถานะ | วงเงิน | วงจกรับ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | น.ร. | พ.ร. | ธ.ร. | ก.ร. | ก.พ. | ก.ค. | ก.ย. | อ.ร. | พ.ร. | ธ.ร. | ก.ร. | ก.ค. |
| งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | |



| ประเภทงาน | สถานที่ | แผน | รายการ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
|--|---------|-----|--------|----------|---------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|
| | | | | ก.ค. | ก.ย. | ธ.ค. | ก.ค. | ก.ย. | ธ.ค. | ก.ค. | ก.ย. | ธ.ค. | ก.ค. | ก.ย. | ธ.ค. | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือทางการแพทย์ Altimeter Breeding จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 7,5900 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CASA 400 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 3,4900 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CN 235 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 1,6790 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CN 235 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 7,2225 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CN 235 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 3,2747 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CN 235 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 44,4445 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : บริการด้านเทคนิค รายการ : เครื่องมือแพทย์ Audio Control Panel CN 235 จำนวนเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง <จังหวัดนครราชสีมา> [จังหวัดนครราชสีมา] | สถานี | กค | B.1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | กย | 1,9200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ธค | | | | | | | | | | | | | |



[๒๖๖๘๗๖๐01] ต่อสุด ณ ชั้น ๘D ชั้นแผน ๘๗ ชั้นที่ >> กรมเลขาฯ ปิงปองประมาท 2563 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม : กรมส่งเสริมการเกษตร
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นายไพจิตร คำกล่า วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:15:42:41)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301 (แผนปฏิบัติการ)

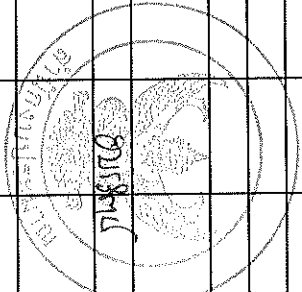
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัส : 07000
 รหัส : 07021

จัดทำแผน
 รายงานผล

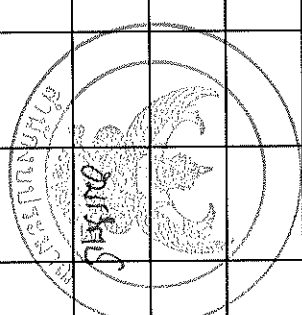
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน-เป้าหมาย-หมวดทางการดำเนินงาน | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|--|------------------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| ผลผลิตโครงการกิจกรรม | | 452,436 | - | 94,647 | - | 197,073 | - | 82,861 | - | 77,844 | - |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 452,436 | - | 94,647 | - | 197,073 | - | 82,861 | - | 77,844 | - |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | |
| ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : ในปี 256๓ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุน ที่มีความเพียงพอต่อการทำเกษตรอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตชลประทานเกษตรกร มีน้ำสะอาดเพียงพออุปโภค และสามารถใช้ตลอดผลผลิตรวมทั้งจะเกิดขึ้น จากน้ำท่าร่วมและอุทกภัย | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนครัวเรือนนอกเขตชลประทานเกษตรมีแหล่งน้ำประปา | ครัวเรือน | 124,454 | | | | | | | | 124,454 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประปาจากแหล่งน้ำเดิมขึ้น | ไร่ | 345,387 | | | | | | | | 345,387 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 394,4312 | | | | | | | | 394,4312 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 62,771 | | | | | | | | 62,771 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่ที่ได้รับการขุดลอก/พัฒนาแหล่งน้ำ | ไร่ | 603,778 | | | | | | | | 603,778 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : แหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย | แห่ง | 130 | | | | | | | | 130 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม | ล้านไร่ | 0.14 | | | | | | | | 0.14 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกและป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ต้นน้ำ | ไร่ | 24,350 | | | | | | | | 24,350 | |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : สัมมนาการจัดการทรัพยากรน้ำครอบครัว ทุกกลุ่มอย่างสมดุล | กลุ่มน้ำ | 25 | | | | | | | | 25 | |



หน่วย : ล้านบาท (หกร้อย 4 ตำบล)

| แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ส.ค.- ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) | |
|---|------------------|-------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|------------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| เป้าหมาย : 13.2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รวมโครงการเริ่มผลิตผลการดำเนินงาน | | 452,4436 | - | 94,6497 | - | 197,0734 | - | 82,8361 | - | 77,8844 | - |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประมงจากแหล่งน้ำเดิม | ไร่ | 345,387 | | | | 17,200 | | 23,045 | | 306,142 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่เดิม | ล้านลูกบาศก์เมตร | 334,4312 | | | | 9,2232 | | 12,2825 | | 312,9256 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 62,771 | | | | 2,020 | | 2,853 | | 67,898 | |
| แนวทางการดำเนินงาน : 13.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ รวมกิจกรรม : และเชื่อมโยงกิจกรรมระดับตำบลสู่พื้นที่ในแนวเกษตรชลประทาน | | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ปรับปรุงก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบการระบายน้ำ (ใหม่) เดิม | แห่ง | 880 | | | | | | | | 880 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและเดิม | ไร่ | 62,771 | | | | | | | | 62,771 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิม | ไร่ | 134,279 | | | | | | | | 134,279 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่เดิม | ล้านลูกบาศก์เมตร | 186,3900 | | | | | | | | 186,3900 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรชลประทาน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 148,0512 | | | | | | | | 148,0512 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน (เดิม) | ไร่ | 917,436 | | | | | | | | 917,436 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรนั้น (นอกเขตชลประทาน) | แห่ง | 53 | | | | | | | | 53 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ใ้บริการปรับปรุงแหล่งชลประทาน | ครัวเรือน | 62,771 | | | | | | | | 62,771 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเดิม และเดิมในพื้นที่เกษตรชลประทาน | | 70 | | | | | | | | 70 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ความเสียหายจากปฏิบัติการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมตามที่ตั้งขอ | ร้อยละ | 75 | | | | | | | | 75 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับบริการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการพัฒนา | | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |
| โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการพัฒนา | | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับบริการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการพัฒนา | ร้อยละ | 75 | | | | | | | | 75 | |
| - ศึกษาดูเชิงปริมาณ : ความเสียหายจากปฏิบัติการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมตามที่ตั้งขอ | ร้อยละ | 70 | | | | | | | | 70 | |
| รายจ่ายประจำ | | 452,4436 | | 94,6497 | | 197,0734 | | 82,8361 | | 77,8844 | |



[๒๒61๒๕๓๓๐02] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.1วันที่แนบ EV เริ่มต้น >> การรณขอ ปรุงประมาณ 2563 การตรวจ : การตรวจและสหกรณ์ กรมฯ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นายไพจิตร เก้าแก้ว วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:40:05)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายชื่อ ปรังจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สจ.302 (แบบบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งบกลาง รายงานแผน รายงานผล

แผนบูรณาการ : 5.5 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบกลาง 4900
 เป้าหมาย : 13.2 การจัดการน้ำภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลผลิตทางการใช้น้ำ
 สาขาการดำเนินงาน : 13.2.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อลูมิเนียม พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการระบายน้ำ และสิ่งเชื่อมโยงระบบ
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง งบกลาง 88 งบกลาง 00-0001 งบกลาง 49-003

วัตถุประสงค์ตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|--------------------------|-------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|
| | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 2- ข้อดำเนินการ | 452,443.6 | - | 94,649.7 | - | 197,073.4 | - | 82,836.1 | - | 77,884.4 | - |
| ค่าตอบแทน โสโทยและวัสดุ | 452,443.6 | - | 94,649.7 | - | 197,073.4 | - | 82,836.1 | - | 77,884.4 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(=243444) | 452,443.6 | - | 94,649.7 | - | 197,073.4 | - | 82,836.1 | - | 77,884.4 | - |

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุช)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี



.....
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี