

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

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	1,239.6801	639.2096	302.5718	614.8055	85.3268	460.8551	631.9451	509.7542	219.8364
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3								3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000								700,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับ ปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10								10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนว ทางแก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		60		0		0		50
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		80.22		14.25		31.68		61.15
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		80.22		14.25		31.68		61.15

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
2.1 งบประมาณ		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
- ใช้จ่ายประจำ		13.7494	11.4919	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	3.1731
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,210.6750	1,228.1882	634.6242	301.7264	611.7515	83.3580	457.2491	626.4405	507.0502	216.6633
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
- 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 : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	77.77		73.08		73.08		64.14	75
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ		75	77.77		73.08		73.08		64.14	75
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่		230	230	50	171.69	80	171.69	160	227.32	230
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่		230	230	50	171.69	80	171.69	160	227.32	230

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
2.1 งบประมาณ		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
1 : การปฏิบัติการผ่านหลวง		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
- ใช้จ่ายประจำ		467.1600	362.5567	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	84.7168
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากร ภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
- 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 : พื้นที่ประมงแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75		77.77		73.08		73.08		64.14
					73.08						75
											77.77
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการผ่านหลวงที่สามารถ สนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการผ่านหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย		13		18		7		9		10
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการผ่านหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกไม่พื้ที่ เป้าหมาย	ร้อยละ		90		88.26		92.81		92.81		88.68
											90
											88.26
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232


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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	89.98		5.55		15.74		72.17	96	89.98
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	89.98		5.55		15.74		72.17	96	89.98
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
2.1 งบประมาณ		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
- รายจ่ายประจำ		213.5967	188.7866	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	34.6232
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
- 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	77.77		73.08		73.08		64.14	75	77.77
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถ สนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	18	7	9	10	9	11	17	13	18
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	88.26		92.81		92.81		88.68	90	88.26

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
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้าน		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้ตาม	ร้อยละ	90	99.29		99.76		93.42		99.36	90	99.29
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	95.76		95.80		95.80		95.80	85	95.76
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการ	ร้อยละ	90	96.45		100		100		100	90	96.45
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ	โครงการ	5	5		5		5		5	5	5
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	100		98.82		99.12		95.81	90	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
2.1 งบประมาณ		1,529.9183	676.8449	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	97.3233
1 : บริการด้านการบิน		839.7337	104.6691	99.1966	2.7838	187.0140	7.2623	261.8649	56.2993	291.6582	38.3237
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	77.4292	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	46.6060	286.5884	30.8232
- รายจ่ายประจำ		71.3928	27.2399	23.7628	2.7838	18.0704	7.2623	24.4898	9.6933	5.0698	7.5005
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		19.0923	18.6215	2.3901	1.4718	13.6192	1.1662	1.7424	13.6712	1.3406	2.3123
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	11.7000	-	-	11.9296	-	-	11.7000	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	6.9215	2.3901	1.4718	1.6896	1.1662	1.7424	1.9712	1.3406	2.3123
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		671.0923	553.5543	374.3114	173.0433	240.0979	14.5888	15.9594	309.2349	40.7236	56.6873
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	514.1248	360.7428	159.8573	230.2872	4.7644	5.9432	300.1173	33.9491	49.3858
- รายจ่ายประจำ		40.1700	39.4295	13.5686	13.1860	9.8107	9.8244	10.0162	9.1176	6.7745	7.3015

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรห้วงระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :</p>	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p>(...เสาวนีย์ แก้วสุข...)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 09/09/2562 โทร: 02-109-6100-18</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(..... สุรสิทธิ์ กิตติมงคล.....)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
<p>สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : อมรรัตน์ ดาวเรือง</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 27/9/2561 13:58:45 โทร: 2197</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>