

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสจป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมและกำกับการขึ้นเกษตร

รหัส : 07021

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายากแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	78	66.83			66.83			66.83				78	78	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230	66.50			66.50			66.50				230	230	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,945.0389	1,945.0389	364.6678	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	231.8207	871.0386	871.0386	-	167.5701	167.5701	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ระดับด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,945.0389	1,945.0389	364.6678	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	231.8207	871.0386	871.0386	-	167.5701	167.5701	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		1,945.0389	1,945.0389	364.6678	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	231.8207	871.0386	871.0386	-	167.5701	167.5701	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,945.0389	1,945.0389	364.6678	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	231.8207	871.0386	871.0386	-	167.5701	167.5701	-
- ตัวชี้วัด ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากกาปฏิบัติการ ผ่านหลวง	ล้านไร่	230	230	66.50	50	50	66.50	80	80	66.50	160	160	230	230		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการ ช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการผ่านหลวง	ร้อยละ	78	78	66.83			66.83			66.83			78	78		
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการผ่านหลวง		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตาม แผนปฏิบัติการผ่านหลวง	ร้อยละ	78	78	66.83			66.83			66.83			78	78		
- ความสำเร็จของการปฏิบัติการผ่านหลวงเดิมที่ ใหม่เพิ่มขึ้นตามที่ตั้ง	ร้อยละ	70	70	0			0						70	70		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการผ่านหลวง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการผ่านหลวง	ร้อยละ	78	78	66.83			66.83			66.83			78	78		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการผ่าน หลวงเดิมที่ใหม่เพิ่มขึ้นตามที่ตั้ง	ร้อยละ	70	70	0			0						70	70		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
2.1 งบประมาณ :		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
1 : การปฏิบัติการผ่านหลวง		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
- รายจ่ายประจำ		452.4436	452.4436	78.7551	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	43.7384	149.6288	149.6288	-	76.5930	76.5930	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างความเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง และบริการด้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทา ภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน		1,274.4671	1,274.4671	212.8901	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	169.9193	666.9273	666.9273	-	36.1002	36.1002	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านห่วงและบริษัtd้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
- ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการผ่านห่วงที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการผ่านห่วง	หน่วย	19	19	12			12			12				19	19	
- ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติการผ่านห่วงประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	93.10			93.10			93.10				90	90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1629	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1630	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
2.1 งบประมาณ :		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1630	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการผ่านห่วงและบริการ		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1630	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-
- รายจ่ายประจำ		218.1282	218.1282	73.0226	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	18.1630	54.4825	54.4825	-	54.8769	54.8769	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : เนื่องจากโครงการปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มกุมภาพันธ์ 2564 และทยอยเบิกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ สำหรับรายการลงทุนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : การปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์และสภาพอากาศที่เหมาะสม และงบลงทุนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางรายการมีการยกเลิก เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน :

(นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 10/3/2564 13:36:05

โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมนตรี)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : อมรรรัตน์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : 5/11/2563 10:37:55

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร: