

แบบ สป.301

รายงานแผน  
 รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมชลประทานและการบินเกษตร

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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>2,224.4244</b>	<b>439.9183</b>	<b>639.2096</b>	<b>302.5718</b>	<b>614.8055</b>	<b>137.3465</b>	<b>460.6551</b>		<b>509.7542</b>	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3								3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000								700,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10								10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคาดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		0						50
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060		2.7040	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย	ร้อยละ		90		38.65		14.25		38.65		90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย	ร้อยละ		90		38.65		14.25		38.65		90

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060	-	2.7040	-
2.1 งบประมาณ		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060	-	2.7040	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060	-	2.7040	-
- ใช้จ่ายประจำ		13.7494	5.3531	4.5854	0.8454	3.0540	4.5077	3.4060	-	2.7040	-
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>		<b>2,210.6750</b>	<b>434.5652</b>	<b>634.6242</b>	<b>301.7264</b>	<b>611.7515</b>	<b>132.8388</b>	<b>457.2491</b>	-	<b>507.0502</b>	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	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	68.75		73.08		68.75			75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	68.75		73.08		68.75			75	
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	191.07	50	171.69	80	191.07	160		230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	191.07	50	171.69	80	191.07	160		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	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
- รายจ่ายประจำ		467.1600	121.7717	105.3264	73.1513	117.6211	48.6204	124.2833	-	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	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 : พื้นที่ประมงแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75		73.08		68.75				75
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย		13		14		7		9		10
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ		90		88.55		92.81		88.55		90
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-

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
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	47.89		5.55		47.89				96
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	21.29		5.55		47.89				96
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>213.5967</b>	<b>102.3129</b>	<b>53.3997</b>	<b>51.2762</b>	<b>53.3993</b>	<b>51.0367</b>	<b>53.3991</b>	-	<b>53.3986</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>213.5967</b>	<b>102.3129</b>	<b>53.3997</b>	<b>51.2762</b>	<b>53.3993</b>	<b>51.0367</b>	<b>53.3991</b>	-	<b>53.3986</b>	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-
- รายจ่ายประจำ		213.5967	102.3129	53.3997	51.2762	53.3993	51.0367	53.3991	-	53.3986	-
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272,612								272,612	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650		40,886		24,094		32,876		443,794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	68.75		73.08		68.75			75	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	14	7	9	10	14	11		13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	88.55		92.81		88.55			90	

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
<b>ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.73		99.76		99.73			90	
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	96		95.80		96			85	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
<b>กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน</b>											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการ	ร้อยละ	90	100		100		100			90	
<b>กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ	โครงการ	5	5		5		5			5	
<b>กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง</b>											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.67		98.82		98.67			90	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,529.9183</b>	<b>210.4806</b>	<b>475.8981</b>	<b>177.2989</b>	<b>440.7311</b>	<b>33.1817</b>	<b>279.5667</b>	-	<b>333.7224</b>	-
<b>1 : บริการด้านการบิน</b>		839.7337	16.2157	99.1966	2.7838	187.0140	13.4319	261.8649	-	291.6582	-
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	-	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	-	286.5884	-
- รายจ่ายประจำ		71.3928	16.2157	23.7628	2.7838	18.0704	13.4319	24.4898	-	5.0698	-
<b>2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>		19.0923	3.1780	2.3901	1.4718	13.6192	1.7062	1.7424	-	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	-	-	-	11.9296	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	3.1780	2.3901	1.4718	1.6896	1.7062	1.7424	-	1.3406	-
<b>3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง</b>		671.0923	191.0869	374.3114	173.0433	240.0979	18.0436	15.9594	-	40.7236	-
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	164.6217	360.7428	159.8573	230.2872	4.7644	5.9432	-	33.9491	-
- รายจ่ายประจำ		40.1700	26.4652	13.5686	13.1860	9.8107	13.2792	10.0162	-	6.7745	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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 : 10/04/2562 โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....  
 (นายปิติ คุ้มวงศ์)  
 ตำแหน่ง : รองอธิบดี รักษาการแทน  
 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร: .....

สำหรับสำนักร่างงบประมาณเท่านั้น :  
 (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต  
 คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : อมรรรัตน์ ดาวเรือง  
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ  
 วัน/เดือน/ปี : 27/9/2561 13:58:45 โทร: 2197

ผู้ให้ความเห็นชอบ :  
 ตำแหน่ง :  
 วัน/เดือน/ปี : โทร: .....