

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเขตร

แบบ สป.301



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	567.8851	639.2096	302.5718	614.8055	85.3268	460.6551	179.9865	509.7542	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3								3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000								700,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10								10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		0						50
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		45.36		14.25		31.68		45.36
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ		90		45.36		14.25		31.68		45.36

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	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	-
2.1 งบประมาณ		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	-
- ใช้จ่ายประจำ		13.7494	6.1321	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	3.3179	2.7040	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,210.6750	561.7530	634.6242	301.7264	611.7515	83.3580	457.2491	176.6686	507.0502	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	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	70.28		73.08		73.08		70.28	75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	70.28		73.08		73.08		70.28	75	
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	210.57	50	171.69	80	171.69	160	210.57	230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	210.57	50	171.69	80	171.69	160	210.57	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	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
- ใช้จ่ายประจำ		467.1600	149.4731	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	50.0369	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	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 : พื้นที่ประมงเลี้ยงได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75		70.28		73.08		73.08		70.28
75			70.28		73.08		73.08		73.08		70.28
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย		13		16		7		9		10
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ		90		87.92		92.81		92.81		87.92
90			87.92		92.81		92.81		92.81		87.92
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	55.87		5.55		15.74		55.87	96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	55.87		5.55		15.74		55.87	96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
2.1 งบประมาณ		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
- รายจ่ายประจำ		213.5967	119.4135	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	34.0815	53.3986	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272,612								272,612	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากกาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650		40,886		24,094		32,876		443,794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	70.28		73.08		73.08		70.28	75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	16	7	9	10	9	11	16	13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	87.92		92.81		92.81		87.92	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
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.60		99.76		93.42		99.60	90	
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	96.20		95.80		95.80		96.20	85	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการ	ร้อยละ	90	100		100		100		100	90	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ	โครงการ	5	11		5		5		11	5	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	98.01		98.82		99.12		98.01	90	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
2.1 งบประมาณ		1,529.9183	292.8664	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	92.5502	333.7224	-
1 : บริการด้านการบิน		839.7337	20.6937	99.1966	2.7838	187.0140	7.2623	261.8649	10.6476	291.6582	-
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	1.2560	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	1.2560	286.5884	-
- รายจ่ายประจำ		71.3928	19.4377	23.7628	2.7838	18.0704	7.2623	24.4898	9.3916	5.0698	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		19.0923	15.3066	2.3901	1.4718	13.6192	1.1662	1.7424	12.6686	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	11.7000	-	-	11.9296	-	-	11.7000	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	3.6066	2.3901	1.4718	1.6896	1.1662	1.7424	0.9686	1.3406	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		671.0923	256.8661	374.3114	173.0433	240.0979	14.5888	15.9594	69.2340	40.7236	-
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	228.6861	360.7428	159.8573	230.2872	4.7644	5.9432	64.0644	33.9491	-
- รายจ่ายประจำ		40.1700	28.1800	13.5686	13.1860	9.8107	9.8244	10.0162	5.1696	6.7745	-

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 : 08/05/2562

โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....สุรสีห์ กิตติมณฑล.....)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

สำหรับสำนักงานที่กำกับดูแล :

(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: