

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

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	847.0651	639.2096	302.5718	614.8055	85.3268	460.6551	459.1665	509.7542	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3								3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000								700,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10								10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเงินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		0		0				50
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ		90		52.76		14.25		31.68		52.76
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ		90		52.76		14.25		31.68		52.76

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	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
2.1 งบประมาณ		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
- รายจ่ายประจำ		13.7494	6.8563	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	4.0421	2.7040	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,210.6750	840.2088	634.6242	301.7264	611.7515	83.3580	457.2491	455.1244	507.0502	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	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	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	72.06		73.08		73.08		72.06	75	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											-
1.1 ตัวชี้วัด											-
เชิงปริมาณ											-
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	224.32	50	171.69	80	171.69	160	224.32	230	-
1.2 กิจกรรมหลัก											-
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	224.32	50	171.69	80	171.69	160	224.32	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	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
- รายจ่ายประจำ		467.1600	243.2703	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	143.8341	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	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 : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75		70.26		73.08		73.08		70.26
75			70.26		73.08		73.08		70.26		75
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย		13		16		7		9		10
			13		16		7		9		10
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ		90		89.26		92.81		92.81		89.26
			90		89.26		92.81		92.81		89.26
90			89.26		92.81		92.81		89.26		90
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	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	45.68		5.55		15.74		45.68		96
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	45.68		5.55		15.74		45.68		96
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
2.1 งบประมาณ		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
- รายจ่ายประจำ		213.5967	136.9810	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	51.6490	53.3986	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
- 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 : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	72.06		73.08		73.08		72.06		75
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	16	7	9	10	9	11	16	13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	89.26		92.81		92.81		89.26		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	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.47		99.76		93.42		99.47	90	
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85	95.80		95.80		95.80		95.80	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	97.33		98.82		99.12		97.33	90	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
2.1 งบประมาณ		1,529.9183	459.9575	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	259.6413	333.7224	-
1 : บริการด้านการบิน		839.7337	47.6596	99.1966	2.7838	187.0140	7.2623	261.8649	37.6135	291.6582	-
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	28.6160	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	28.6160	286.5884	-
- รายจ่ายประจำ		71.3928	19.0436	23.7628	2.7838	18.0704	7.2623	24.4898	8.9975	5.0698	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		19.0923	15.8518	2.3901	1.4718	13.6192	1.1662	1.7424	13.2138	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	11.7000	-	-	11.9296	-	-	11.7000	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	4.1518	2.3901	1.4718	1.6896	1.1662	1.7424	1.5138	1.3406	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		671.0923	396.4461	374.3114	173.0433	240.0979	14.5888	15.9594	208.8140	40.7236	-
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	366.5371	360.7428	159.8573	230.2872	4.7644	5.9432	201.9154	33.9491	-
- รายจ่ายประจำ		40.1700	29.9090	13.5686	13.1860	9.8107	9.8244	10.0162	6.8986	6.7745	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน : 

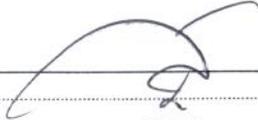
(...เสาวนีย์ แก้วสุข...)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 10/06/2562

โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 

(.....สุรสิทธิ์ กิตติมงคล.....)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : อมรรัตน์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 27/9/2561 13:58:45

โทร: 2197

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร: