

แบบ สป.301



กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมและกำกับการบริหาร

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	1,019.8437	639.2096	302.5718	614.8055	85.3268	460.6551	631.9451	509.7542	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3							3	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่		700,000							700,000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ		10							10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการส่งเสริม		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		50		0		0		0	50	
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริม		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ		90		61.15		14.25		31.68	61.15	90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริม											
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ		90		61.15		14.25		31.68	61.15	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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	-
2.1 งบประมาณ		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านหลวง		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	-
- ใช้จ่ายประจำ		13.7494	8.3188	4.5854	0.8454	3.0540	1.9688	3.4060	5.5046	2.7040	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,210.6750	1,011.5249	634.6242	301.7264	611.7515	83.3580	457.2491	626.4405	507.0502	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	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		64.14		73.08		73.08		64.14
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ		75		64.14		73.08		73.08		64.14
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่		230		227.32		50		171.69		80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่		230		227.32		50		171.69		80

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
2.1 งบประมาณ		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
- รายจ่ายประจำ		467.1600	277.8399	105.3264	73.1513	117.6211	26.2849	124.2833	178.4037	119.9292	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	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	64.14		73.08		73.08		64.14	75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	17	7	9	10	9	11	17	13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	88.68		92.81		92.81		88.68	90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	72.17		5.55		15.74		72.17		96
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	72.17		5.55		15.74		72.17		96
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
2.1 งบประมาณ		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
- ใช้จ่ายประจำ		213.5967	154.1634	53.3997	51.2762	53.3993	34.0558	53.3991	68.8314	53.3986	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	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 : พื้นที่ประมงภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	64.14		73.08		73.08		64.14	75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
- ตัวชี้วัด : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	13	17	7	9	10	9	11	17	13	
- ตัวชี้วัด : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	88.68		92.81		92.81		88.68	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	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.36	99.76		93.42		99.36	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	5	5		5		5	5		
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	96.81	98.82		99.12		96.81	90		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
2.1 งบประมาณ		1,529.9183	579.5216	475.8981	177.2989	440.7311	23.0173	279.5667	379.2054	333.7224	-
1 : บริการด้านการบิน		839.7337	66.3454	99.1966	2.7838	187.0140	7.2623	261.8649	56.2993	291.6582	-
- รายจ่ายลงทุน		768.3409	46.6060	75.4338	-	168.9436	-	237.3751	46.6060	286.5884	-
- รายจ่ายประจำ		71.3928	19.7394	23.7628	2.7838	18.0704	7.2623	24.4898	9.6933	5.0698	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		19.0923	16.3092	2.3901	1.4718	13.6192	1.1662	1.7424	13.6712	1.3406	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9296	11.7000	-		11.9296	-	-	11.7000	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.1627	4.6092	2.3901	1.4718	1.6896	1.1662	1.7424	1.9712	1.3406	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		671.0923	496.8670	374.3114	173.0433	240.0979	14.5888	15.9594	309.2349	40.7236	-
- รายจ่ายลงทุน		630.9223	464.7390	360.7428	159.8573	230.2872	4.7644	5.9432	300.1173	33.9491	-
- รายจ่ายประจำ		40.1700	32.1280	13.5686	13.1860	9.8107	9.8244	10.0162	9.1176	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 : 11/07/2562 โทร: 02-109-5100-18

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
(.....สุรสีห์ กิตติมณฑล.....)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัน/เดือน/ปี : โทร:

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

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

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