

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/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
เชิงคุณภาพ											
- ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	40.79		20.53		40.79				90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟันหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ	ร้อยละ	90	40.79		20.53		40.79				90
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.0964	2.3019	0.9982	0.9982	1.9789	1.3037	1.6414	-	1.4779	-
2.1 งบประมาณ		6.0964	2.3019	0.9982	0.9982	1.9789	1.3037	1.6414	-	1.4779	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟันหลวง		6.0964	2.3019	0.9982	0.9982	1.9789	1.3037	1.6414	-	1.4779	-
- รายจ่ายประจำ		6.0964	2.3019	0.9982	0.9982	1.9789	1.3037	1.6414	-	1.4779	-

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการปฏิบัติการส่งเสริมการค้าและการบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้ง เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ											
หลวง	ล้านไร่	230	118.63	50	78.19	80	118.63	160		230	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		2,030.6657	487.9207	318.9249	267.2968	779.1755	220.6239	617.7537	-	314.8116	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติการส่งเสริม		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการส่งเสริม	ล้านไร่	230	118.63	50	78.19	80	118.63	160		230	

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
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตาม แผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	65.73		66.23		65.73				75
- ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน	ร้อยละ	70	0	0	0	0	0	0	0		70
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัย แล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	65.73		66.23		65.73				75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการ ฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ	ร้อยละ	70	0		0		0				70
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
2.1 งบประมาณ		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
- รายจ่ายประจำ		452.4436	144.2178	94.6497	39.6496	197.0734	104.5683	82.8361	-	77.8844	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-

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
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถเปิดปฏิบัติการต่อปี		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	13	16		10		16			13	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	86.35		89.75		86.35			90	
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถสนับสนุนภารกิจได้	ร้อยละ	90	99.38		99.84		99.38			90	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	90	88.40		0		88.40			90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการได้ตามแผน	ร้อยละ	95	99.38		99.84		99.38			95	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการความร่วมมือด้าน	โครงการ	5	5		5		5			5	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	90	99.38		99.84		99.38			90	

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.แผนงานใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
2.1 งบประมาณ		1,359.6347	238.9651	172.0900	175.4619	526.6430	63.5031	479.4594	-	181.4423	-
1 : บริการด้านการบิน		853.4519	133.0852	126.7171	126.7143	149.3110	6.3709	444.8536	-	132.5702	-
- รายจ่ายลงทุน		810.5384	124.3600	124.3600	124.3600	130.0000	-	428.7474	-	127.4310	-
- รายจ่ายประจำ		42.9135	8.7252	2.3571	2.3543	19.3110	6.3709	16.1062	-	5.1392	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		10.9006	3.4948	1.4697	1.4696	3.1301	2.0252	3.2898	-	3.0110	-
- รายจ่ายประจำ		10.9006	3.4948	1.4697	1.4696	3.1301	2.0252	3.2898	-	3.0110	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		495.2822	102.3850	43.9032	47.2780	374.2019	55.1070	31.3160	-	45.8611	-
- รายจ่ายลงทุน		455.1983	76.5200	38.2600	38.2600	355.0781	38.2600	22.6982	-	39.1620	-
- รายจ่ายประจำ		40.0839	25.8650	5.6432	9.0180	19.1238	16.8470	8.6178	-	6.6991	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถเปิดปฏิบัติการต่อปี		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	13	16		10		16			13	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	86.35		89.75		86.35			90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/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											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากร		96	47.92		23.87		24.05				96
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	96	47.92		23.87		24.05				96
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
2.1 งบประมาณ		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและ		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-
- รายจ่ายประจำ		218.5874	104.7378	52.1852	52.1853	55.4591	52.5525	55.4582	-	55.4849	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค : รายงานงบลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นในระบบ	
ผู้รายงาน : (เสาวนีย์ แก้วสุข) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน วันเดือนปี : 10/4/2563 16:56:54 โทร:	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (..... นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล.....) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันเดือนปี : โทร:
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : อมรรรัตน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ วันเดือนปี : 13/3/2563 16:44:20 โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร: