

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสขป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัส : 07021

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการนำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติดินฟ้า ฟ้าผ่า หมอกควัน และลูกเห็บ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	78	78.92			66.83			66.83			72.58	78	78	78.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230	200.26			66.5			97.07			177.45	230	230	200.26
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,945.0389	1,945.0389	1,191.6989	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	638.6086	871.0386	871.0386	323.6353	167.5701	167.5701	96.6079
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,945.0389	1,945.0389	1,191.6989	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	638.6086	871.0386	871.0386	323.6353	167.5701	167.5701	96.6079
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		1,945.0389	1,945.0389	1,191.6989	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	638.6086	871.0386	871.0386	323.6353	167.5701	167.5701	96.6079
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,945.0389	1,945.0389	1,191.6989	550.6607	550.6607	132.8471	355.7695	355.7695	638.6086	871.0386	871.0386	323.6353	167.5701	167.5701	96.6079
- ตัวชี้วัด ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
เป้าหมาย แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ	ล้านไร่	230	230	200.06	50	50	66.5	80	80	97.07	160	160	177.45	230	230	200.06
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	78	78.92			66.83			66.83			72.58	78	78	78.92
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	78	78.92			66.83			66.83			72.58	78	78	78.92
- ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเดิมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	64.94			0			0			0	70	70	64.94
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	78	78.92			66.83			66.83			72.58	78	78	78.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเดิมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	64.94			0			0			0	70	70	64.94
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
2.1 งบประมาณ :		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
- รายจ่ายประจำ		452.4436	452.4436	339.5390	126.8505	126.8505	35.0167	99.3713	99.3713	101.1690	149.6288	149.6288	156.2511	76.5930	76.5930	47.1022
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน		1,274.4671	1,274.4671	663.6096	369.2982	369.2982	42.9708	202.1414	202.1414	481.5046	666.9273	666.9273	108.8018	36.1002	36.1002	30.3324

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวงและบริการด้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการผ่านหลวงที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการผ่านหลวง	หน่วย	19	19	18			12			17			18	19	19	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติการผ่านหลวงประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	93.97			93.1			89.59			93.03	90	90	93.97
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
1.แผนการปฏิบัติงาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
2.1 งบประมาณ :		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
1 : การบริหารจัดการการปฏิบัติการผ่านหลวงและ		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733
- รายจ่ายประจำ		218.1282	218.1282	188.5503	54.5120	54.5120	54.8596	54.2568	54.2568	55.9350	54.4825	54.4825	58.5824	54.8769	54.8769	19.1733

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : เนื่องจากโครงการปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และทยอยเบิกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ สำหรับรายการลงทุน ลงนามสัญญาแล้ว มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงจางาน และอายุสัญญา คงเหลือรองลงนามสัญญา จำนวน 3 รายการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : การปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์และสภาพอากาศที่เหมาะสม และงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางรายการมีการยกเลิก และดำเนินการซื้อจ้างใหม่ เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และมีวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : 

(นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 5/8/2564 10:36:05

โทร: 02-109-5100 ต่อ 822

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัน/เดือน/ปี :

เวลา :

โทร :

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : อมรรรัตน์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : 5/11/2563 10:37:55

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา :

โทร :