

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเขตบางเขน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ

๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ ศูนย์ ซึ่งเขตบางเขนมีศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน
- ๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการเรียนรู้ของเกษตรกร
- ๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง
- ๒.๔ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
- ๓.๒ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนักเรียน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านที่ ๖ เป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตบางเขน

รูปแบบโครงการเป็นการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของเขตบางเขน

๕. ระยะเวลาการและสถานที่ดำเนินการ

บริหารจัดการศูนย์ฯ ของคณะกรรมการฯ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงท่าแร่

๖. แผนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. กำหนดโครงการและแผนการดำเนินงาน	↔											
๒. จัดซื้อวัสดุตามโครงการ												
- วัสดุสำนักงาน						↔						
- วัสดุการเกษตร		↔										
๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	↔											↔
๔. ศูนย์กลางในการจัดการด้านเกษตร	↔											↔
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ยอดเงิน
๑๑๕,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ - ประธานกรรมการ ๑,๒๕๐ บาท x ๔ ครั้ง - กรรมการ ๑๒ คน x ๑,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง - กรรมการและเลขานุการ ๑ คน x ๕๐๐ บาท x ๔ ครั้ง - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ ครั้ง	๕,๐๐๐.- ๔๘,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๓,๒๐๐.-	พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๘
	รวม	๕๘,๒๐๐	

/๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ (ต่อ)

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การบริหารจัดการ ศูนย์ฯ	- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุการเกษตร - ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	๔๘,๙๐๐.- ๘,๐๐๐.-	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ วรรค ๓ (๒)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. ข้อจำกัดด้านเวลาของ คณะกรรมการศูนย์ฯ ในการ เข้าร่วมประชุมฯ	๒	๒	ปานกลาง	๑. ประสานแจ้งในการกำหนดวันประชุม คณะกรรมการศูนย์ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมอย่างน้อย ๕ วัน
๒. เกษตรกรยังไม่เห็น ความสำคัญ และไม่ให้ความ สนใจเท่าที่ควรในการเข้ามา ใช้บริการของศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ แขวง	๓	๒	ปานกลาง	๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ สนใจให้รับทราบทางสื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ คณะกรรมการศูนย์ฯ

/๙.ประโยชน์ที่ได้รับ...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่เขตบางเขน ได้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประ เภ ท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. การจัดประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	จัดให้มีการ ประชุมอย่าง น้อยปีละ ๔ ครั้ง	ผลผลิต	มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕
๒. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ (ค่าคะแนนไม่ น้อยกว่า ๔)	ผลลัพธ์	ค่าเฉลี่ยระดับที่คาดหวัง วิธีการคำนวณ $((A*๕)+(B*๔)+(C*๓)+(D*๒)+(E*๑))/T$ A=จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุดคุณ ๕ B=จำนวนผู้ตอบระดับมากคุณ ๔ C=จำนวนผู้ตอบระดับปานกลางคุณ ๓ D=จำนวนผู้ตอบระดับน้อยคุณ ๒ E=จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุดคุณ ๑ T=จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคุณ ๕ สูตรการหาค่าเฉลี่ย= $\frac{A + B + C + D + E}{T}$ คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย) โดยกำหนดให้ ๕ ระดับ คือ - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มาก - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง น้อย - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง น้อยที่สุด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

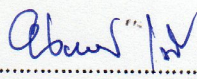
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

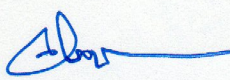
การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ซึ่งติดตามเป็นรายเดือน

/๑๐.๓ การประเมิน...

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน ติดตามและประเมินผล โดยใช้การสังเกต สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ โดยใช้แบบสอบถาม การประเมินผลจากการได้รับ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนวนลน้อย เพิ่มผล)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสำโรจน์ พลฤทธิ์)
ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาการแทน
ผู้อำนวยการเขตบางเขน

รายละเอียดคำวัสดุแนบท้ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาหน่วยละ		รวมเป็นเงิน
				บาท	สต.	
๑	เมล็ดทานตะวัน ขนาดบรรจุ ๑ กิโลกรัม	๒๕	กก.	๑๑๕	-	๒,๘๗๕.๐๐
๒	เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ขนาดบรรจุ ๑ กิโลกรัม	๒๗	กก.	๑๕๕	-	๔,๑๘๕.๐๐
๓	เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า แบบซอง	๑๔๐	ซอง	๑๕	-	๒,๑๐๐.๐๐
๔	เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งเขียว แบบซอง	๑๔๐	ซอง	๑๕	-	๒,๑๐๐.๐๐
๕	เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งฮ่องเต้ แบบซอง	๑๔๐	ซอง	๑๕	-	๒,๑๐๐.๐๐
๖	เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวน้อย พันธุ์ขาวนวล แบบซอง	๑๔๐	ซอง	๑๕	-	๒,๑๐๐.๐๐
๗	เมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ แบบซอง	๘๐	ซอง	๑๕	-	๑,๒๐๐.๐๐
๘	เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน แบบซอง	๘๐	ซอง	๑๕	-	๑,๒๐๐.๐๐
๙	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว แบบซอง	๔๐	ซอง	๑๕	-	๖๐๐.๐๐
๑๐	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน แบบซอง	๔๐	ซอง	๑๕	-	๖๐๐.๐๐
๑๑	เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว แบบซอง	๔๐	ซอง	๑๕	-	๖๐๐.๐๐
๑๒	เมล็ดพันธุ์ขาวปลีพันธุ์เบา แบบซอง	๔๐	ซอง	๑๕	-	๖๐๐.๐๐
๑๓	เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวน แบบซอง	๓๐	ซอง	๑๕	-	๔๕๐.๐๐
๑๔	เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ แบบซอง	๓๐	ซอง	๑๕	-	๔๕๐.๐๐
๑๕	เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว แบบซอง	๒๐	ซอง	๑๕	-	๓๐๐.๐๐
๑๖	เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ขนาดบรรจุ ๑๐๐ เมล็ด	๔๐	ซอง	๓๐	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๗	เมล็ดพันธุ์ถั่วพุด ขนาดบรรจุ ๒๐ เมล็ด	๔๐	ซอง	๓๐	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๘	เมล็ดพันธุ์แตงกวา ขนาดบรรจุ ๗๐ เมล็ด	๔๐	ซอง	๓๐	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๙	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง แบบซอง	๔๐	ซอง	๓๐	-	๑,๒๐๐.๐๐
๒๐	เมล็ดพันธุ์ผักสลัด เรดโอ๊ค แบบซอง	๗๐	ซอง	๒๕	-	๑,๗๕๐.๐๐
๒๑	เมล็ดพันธุ์ผักสลัด กรีนโอ๊ค แบบซอง	๗๐	ซอง	๒๕	-	๑,๗๕๐.๐๐
๒๒	เมล็ดพันธุ์เมล่อน แบบซอง	๓๓	ซอง	๒๕	-	๘๒๕.๐๐
๒๓	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหมียว บรรจุ ๑ กิโลกรัม	๒	ถุง	๑๒๐	-	๒๔๐.๐๐
๒๔	ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ บรรจุ ๕๐ กิโลกรัม	๑	กระสอบ	๗๘๐	-	๗๘๐.๐๐
๒๕	ปุ๋ยมูลไส้เดือน บรรจุ ๑ กิโลกรัม	๔๐	ถุง	๔๐	-	๑,๖๐๐.๐๐

รายละเอียดคำวัสดุแนบท้ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาหน่วยละ		รวมเป็นเงิน
				บาท	สต.	
๒๖	ไม้ไผ่รวก ยาว ๓ เมตร	๒๐	มัด	๑๕๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
๒๗	มูลวัวแห้ง บรรจุกระสอบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๒ กิโลกรัม	๖๐	กระสอบ	๗๐	-	๔,๒๐๐.๐๐
๒๘	แกลบดิบ บรรจุกระสอบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๒ กิโลกรัม	๒๐	กระสอบ	๓๐	-	๖๐๐.๐๐
๒๙	ดินผสม บรรจุกระสอบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๘ กิโลกรัม	๕๐	กระสอบ	๓๕	-	๑,๗๕๐.๐๐
๓๐	สารสกัดสะเดาเข้มข้นชนิดน้ำ ขนาด ๑๐๐ ซีซี.	๑๗	ขวด	๑๘๕	-	๓,๑๔๕.๐๐
๓๑	สแลนกรองแสง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๒ x ๑๐๐ เมตร สีดำ	๒	ม้วน	๑๕๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)						๔๘,๙๐๐.๐๐

ลงชื่อ *Abun / A*
 (นางสาววนน้อย เพิ่มผล)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตบางเขน

รายละเอียดคำวัสดุแนบท้ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาหน่วยละ		รวมเป็นเงิน
				บาท	สต.	
๑	ปากกามาร์คเกอร์ ๒ หัว สีน้ำเงิน	๖	แท่ง	๑๕	-	๙๐.๐๐
๒	ปากกาเน้นข้อความคละสี	๑๒	ด้าม	๒๕	-	๓๐๐.๐๐
๓	แท่นตัดเทป แแกน ๑ นิ้ว	๓	อัน	๘๐	-	๒๔๐.๐๐
๔	เทปกาวใสขนาดแกน ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร	๑๒	ม้วน	๓๕	-	๔๒๐.๐๐
๕	ลวดเย็บกระดาษ No.๑๐	๒๓	กล่อง	๑๐	-	๒๓๐.๐๐
๖	ลวดเย็บกระดาษ No.๓๕	๑๐	กล่อง	๑๒	-	๑๒๐.๐๐
๗	เหล็กหนีกระดาษ เบอร์ ๑๑๑	๕	กล่อง	๒๕	-	๑๒๕.๐๐
๘	เหล็กหนีกระดาษ เบอร์ ๑๐๙	๕	กล่อง	๔๕	-	๒๒๕.๐๐
๙	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑	๒๐	กล่อง	๑๐	-	๒๐๐.๐๐
๑๐	กาวแท่ง ๒๑ กรัม เนื้อกาวขาว	๕	แท่ง	๖๕	-	๓๒๕.๐๐
๑๑	พลาสติกใส หน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๕๔ นิ้ว	๑	ม้วน	๕๐๐	-	๕๐๐.๐๐
๑๒	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ชนิด ๗๐ แกรม	๓๕	รีม	๙๕	-	๓,๓๒๕.๐๐
๑๓	ป้ายพลาสติกสามเหลี่ยม ขนาด ๓ x ๑๒	๒๐	เล่ม	๙๕	-	๑,๙๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดพันบาทถ้วน)						๘,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ
 (นางสาวนวลน้อย เพิ่มผล)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตบางเขน