

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรีเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว

สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นไปตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรีเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๒.๒ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง

๒.๓ เพื่อสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๓. เป้าหมาย

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี จำนวน ๔ ครั้ง และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้หรืออบรมด้านการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการใหม่

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจและพัฒนาผลผลิตการเกษตร

รูปแบบโครงการเป็นโครงการฝึกอบรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี และพื้นที่การเกษตรเขตมีนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	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.
เสนอโครงการ	↔											
ขออนุมัติเงิน ประจำงวด	↔											
จัดประชุม	←											→
จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์			↔	→								
จัดกิจกรรมถ่ายทอด ความรู้หรืออบรม เกษตรกร				←			→					
เบิกจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ											↔	→
ติดตามและ ประเมินผลโครงการ											↔	→

๗.งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน ๑๑๕,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถือว่าเฉลี่ยได้ในกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ประมาณการงบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง มีนบุรี จำนวน ๔ ครั้ง และจัด กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หรืออบรม ด้านการเกษตรจำนวน ๑ ครั้ง	- ค่าเบี้ยประชุม = ประธาน (๑ คน x 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)	๕๘,๒๐๐.-	- พระราชกฤษฎีกา กำหนด เงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ย ประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการ กทม. ข้าราชการเมืองอื่น ของ กทม. และกรรมการที่ผู้ว่า ราชการ กทม. แต่งตั้ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๙
	- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร	๔๘,๙๐๐.-	- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	- ค่าวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน	๘,๐๐๐.-	- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/ ๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง ทำให้ ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	๑	๑	น้อย	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ก

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรีเป็นศูนย์กลางการให้
ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๙.๒ เป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง

๙.๓ มีวัสดุเกษตรบริการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งของการจัด กิจกรรมของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี	ระดับผลผลิต	นับจากจำนวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม	๑ ปี
จำนวนผู้มารับบริการข่าวสาร ทางการเกษตร	อย่างน้อย ๑๐๐ คน/ปี	ระดับผลลัพธ์	นับจากจำนวนผู้มารับ บริการ	๑ ปี
ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	ระดับผลกระทบ	แบบสอบถาม ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลผู้บริหารเขตทุกครั้งหลังจากการจัดกิจกรรม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทร์อด)

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

- ค่าเบี้ยประชุม

๑. ประธาน (๑ คน x ๑,๒๕๐.-บาท x ๔ ครั้ง)	เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
๒. กรรมการ (๑๒ คน x ๑,๐๐๐.-บาท x ๔ ครั้ง)	เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท
๓. กรรมการและเลขานุการ (๑ คน x ๕๐๐.-บาท x ๔ ครั้ง)	เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท
๔. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑ คน x ๘๐๐.-บาท x ๔ ครั้ง)	เป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท
	รวมเป็นเงิน ๕๘,๒๐๐.-บาท

- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร

๑. เมล็ดพันธุ์ฝักขี้ ขนาดบรรจุ ๘๗๐ เมล็ด จำนวน ๑,๒๖๐ ถุงๆ ละ ๑๕.-บาท	เป็นเงิน ๑๘,๙๐๐.-บาท
๒. เมล็ดพันธุ์พริกชี้ฟ้า ขนาดบรรจุ ๗๐ เมล็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ถุงๆ ละ ๑๕.-บาท	เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
๓. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะเจ้าพระยา ขนาดบรรจุ ๒๔๐ เมล็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ถุงๆ ละ ๑๕.-บาท	เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
	รวมเป็นเงิน ๔๘,๙๐๐.-บาท

- ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

๑. กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐ รีมๆ ละ ๑๒๕.-บาท	เป็นเงิน ๒,๕๐๐.-บาท
๒. หมึกโรเนียว จำนวน ๑๐ กล่องๆ ละ ๕๕๐.-บาท	เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท
	รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)