

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง ประมาณ ๖๕๐ ครัวเรือน มีการทำการเกษตรมากกว่า ๑๒,๐๐๐ ไร่ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งสำนักงานเขตลาดกระบังได้รับผิดชอบจำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลำปลาทิว ศูนย์ฯ แขวงชุมทอง ศูนย์ฯ แขวงคลองสาม-ประเวศ ศูนย์ฯ แขวงคลองสองต้นนุ่น และศูนย์ฯ แขวงทับยาว ซึ่งเน้นให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการ ณ จุดเดียว

สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงต่าง ๆ ๕ แห่ง ในเขตลาดกระบัง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตลาดกระบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๓. เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง จำนวน ๕ ศูนย์ ประกอบด้วย

- ๓.๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงชุมทอง
- ๓.๒ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงทับยาว
- ๓.๓ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสามประเวศ
- ๓.๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสองต้นนุ่น
- ๓.๕ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงลำปลาทิว

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒.๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์หลักที่ ๒.๒.๓ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างโอกาสและช่องทางประกอบการค้าหรือการลงทุนให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย และเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ฝักอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน (เศรษฐกิจดี)

รูปแบบของโครงการ ดังนี้

- การประชุมนำเสนอนโยบายด้านการเกษตร ข้าราชการทางการเกษตร ปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อย่างน้อย

๔ ครั้งต่อปี

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และ วัสดุการเกษตร สำหรับศูนย์ฯ และจุดสาธิตต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๕.๒ สถานที่ดำเนินการ

๕.๒.๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงชุมทอง

๕.๒.๒ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงทับยาว

๕.๒.๓ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสามประเวศ

๕.๒.๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงคลองสองต้นนุ่น

๕.๒.๕ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงลำปลาตี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	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. ขออนุมัติโครงการและเงิน ประจำงวด ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน	↔											
๒. จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน ๕ ศูนย์ เบิกค่าเบี้ยประชุม อย่างน้อย ๔ ครั้ง	←											→
๓. จัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุ ปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร สำหรับจัดกิจกรรมในแต่ละศูนย์ฯ			←			→						
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	←											→
๕. ติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน											↔	

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน ๕๗๕,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ๗.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๕๘,๒๐๐.-บาท x ๕ ศูนย์ละ ๔ ครั้ง) เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.-บาท
 ๗.๒ ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน ๒๔๔,๔๐๐.-บาท
 (๔๘,๘๘๐.-บาท x ๕ ศูนย์)
 ๗.๓ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท
 (๘,๐๐๐.-บาท x ๕ ศูนย์)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
มีผู้มาใช้บริการศูนย์ฯ จำนวนน้อย เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลการจัดกิจกรรม	๒	๒	ปานกลาง	๑. สอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์ฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์อย่างต่อเนื่องและใช้กลยุทธ์กระตุ้นความสนใจของเกษตรกร เช่น สนับสนุนให้จัดทำเป็นจุดสาธิตและจุดใจโดยการมอบวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืช

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานเขตลาดกระบัง สามารถดำเนินการกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

๙.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๙.๓ มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ ณ จุดเดียว

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน ๔ ครั้ง/ต่อศูนย์	ผลลัพธ์	จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม/ปี/ศูนย์	๑ ปี

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม และประเมินผลการดำเนินงานรายงานจัดประชุม ภาพกิจกรรม แบบรายงานการจัดกิจกรรม หรือภาพข่าว ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นางดวงพร เสกขวงค์) ผู้เสนอโครงการ
นักพัฒนาลังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตลาดกระบัง

ลงชื่อ (นายชัชญา ขำจันทร์) ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่าย วันที่
หัวหน้างาน วันที่
เจ้าหน้าที่ วันที่
พิมพ์/ทาน วันที่

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วงเงินงบประมาณ ๕๗๕,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๕๗๕,๔๐๐													
	๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม	๒๙๑,๐๐๐													
	๑.๒ ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร	๒๔๔,๔๐๐													
	๑.๓ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	๕๗๕,๔๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นายวิชาญ งามจันทร์)
ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....