

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2555
 โครงการไทยเข้มแข็ง 2555

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ)

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์ วงเงิน 17,740,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

- ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511120
 2. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053- 112-478
 3. เกษตรจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-356-678
 4. เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053- 612-004

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ที่มา : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายและพันธกิจ

- นโยบายของรัฐบาล : ด้านเกษตรเพื่อประชาชน ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ต้องมีอาหารเพียงพอสำหรับ ประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดภัยจากสารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่วางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเลี้ยงประชากรโลก ในลักษณะครัวของโลก (Kitchen of the world) โดยใช้รูปแบบการควบคุมผลผลิตจากไร่นาสู่การบริโภค (From Farm to Table)

- ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กรมส่งเสริมการเกษตร : ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2553 – 2555 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและรับรองระบบฟาร์มมาตรฐาน)

- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551

ปัจจุบันผู้บริโภคได้เริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพและสุขอนามัยของอาหารที่บริโภคมากขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตของตนเอง รวมทั้งความพยายามลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นการปนเปื้อนของสารเคมี หรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตราย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร มีทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งของประเทศตนเอง และระเบียบตามกฎระเบียบทางเทคนิค หรือมาตรฐานแบบบังคับกับปฏิบัติที่กำหนดขึ้น โดยหน่วยงานราชการของประเทศผู้นำเข้าหรืออ้างอิงจากมาตรฐานสากล สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบเหล่านี้ อาจถูกตัดหรือปฏิเสธการนำเข้า รัฐบาลในหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเริ่มใช้มาตรการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตระดับฟาร์ม การแปรรูป การขนส่ง และการกระจายสินค้า เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพ และความปลอดภัย ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎระเบียบเทคนิค และข้อกำหนด ซึ่งระยะแรกอาจดูซับซ้อนยุ่งยาก แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะไม่สามารถขายผลผลิตได้

เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจ ร่วมไม้ร่วมมือกัน ในการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนด หากไม่ดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนเอง และการปฏิบัติตามยังเป็นการสร้าง โอกาสทางการค้า และความสามารถเข้าถึงตลาดได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน ได้ขยายตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในประเทศเอง ความต้องการในสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้น ความ ปลอดภัยด้านอาหารจากสินค้าเกษตร และหลักเกณฑ์การผลิตที่ถูกต้องเริ่มที่การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ หลักปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เป็นมาตรฐานสำหรับเกษตรกรที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการ เกษตร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งผลผลิตถูกขนส่งออกจากฟาร์ม

1.2 สภาพปัญหาความต้องการ

ภาคการเกษตร ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยใน ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 373,585 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 38.01 ของครัวเรือน ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจำนวน 982,428 ครัวเรือน และลำไยจัดเป็นผลไม้ยอดเยี่ยม (Product Champion) และ ถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลัก ที่สำคัญ เป็นอันดับ หนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 623,737 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) คิดเป็น ร้อยละ 19.40 (พื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 3,214,000 ไร่) มีครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก ลำไยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 99,172 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.55 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของครัวเรือนที่ ประกอบอาชีพการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 มีจำนวน 373,585 ครัวเรือน) ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม ของทุกปี จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ผู้รับจ้างเก็บเกี่ยว คัดแยกและบรรจุผลผลิต ผู้ประกอบการ รับซื้อผลผลิตลำไย ผู้ประกอบการรับจ้างร่อนคัดขนาดลำไย ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการแปรรูปลำไยอบแห้งทั้ง เปลือก และอบแห้งเนื้อสีทอง ผู้ประกอบการส่งออก ฯลฯ ได้ปีละไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2545 -ปี 2552) เกษตรกรผู้ผลิตลำไยส่วนใหญ่ มักประสบกับสภาพการขาดทุนในการผลิตลำไย อันเนื่องจาก สาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาผลผลิตตกต่ำ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งหากมีการบริหารจัดการลำไยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กล่าวคือตั้งแต่กระบวนการผลิต การรวมกลุ่มของเกษตรกร และ เครือข่าย การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดี ปลอดภัยหรืออินทรีย์ ให้สอดคล้องกับตลาดแต่ละระดับ การส่งเสริม ให้เกษตรกรมีการผลิตลำไยนอกฤดูให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณผลผลิตที่มีจำนวนมากในช่วงฤดูผลิตปกติให้มีปริมาณที่น้อยลง อันจะส่งผลให้ปริมาณการผลิต และปริมาณความต้องการของตลาด (Demand & Supply) เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น การ รวมกลุ่มของเกษตรกรในผลิตและการจัดส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวผู้ผลิต ที่จะสามารถรวบรวม จัดส่งผลผลิตไปส่งผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง มีรายได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนผู้บริโภคก็จะได้รับ สินค้าที่ดีมีคุณภาพดีปลอดภัย ตรงตามต้องการ ในราคาที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ และสิ่งที่ สำคัญมาก อีกประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เครือข่าย ในการเข้าถึง ใช้ข้อมูลที่เป็นต่อ กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วย ตนเอง การเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในระหว่างสมาชิกและเครือข่าย เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า ทดลองในลักษณะการ ทดลองแบบมีส่วนร่วมในแปลงฟาร์มของเกษตรกร ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยมีภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ถึงที่สุดแล้วเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรจะเกิดความเข้มแข็งในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าลำไยและสินค้าเกษตรอื่นๆได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคจะให้ความสำคัญ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตยังขาดความรู้ทักษะและความชำนาญในการผลิตที่มีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ในปี 2553 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยการรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจในการขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามระบบฯ การให้คำปรึกษาแนะนำและการประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อแจ้งหน่วยตรวจรับรองมาดำเนินการตรวจรับรองต่อไป นอกจากนี้ ยังดำเนินการจัดทำกิจกรรมนำร่องรับรอง GAP แบบกลุ่ม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2554 เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตลำไยที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย/อินทรีย์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละระดับ

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

สร้างความโดดเด่นโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านสังคม

ด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2555 สิ้นสุดปี 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน รวม 4 จังหวัด

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย -เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

- ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เครือข่ายเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- ผู้บริโภค/ผู้ค้า/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

- สถาบันการศึกษา

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
จำนวนกลุ่ม และพื้นที่ที่มีการผลิตลำไยอินทรีย์	กลุ่ม/ไร่	5/460			
จำนวนพื้นที่ที่มีการผลิตลำไยจัมโบ้	ไร่	2,430			
จำนวนพื้นที่ที่มีการผลิตลำไยนอกฤดู	ไร่	1,440			
จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน	ศูนย์	6			
จำนวนศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไยภาคเหนือตอนบน 1	ศูนย์	1			

(4.2) ผลลัพธ์

1.เกษตรกรจำนวน 1,390 ราย มีองค์ความรู้ในการผลิต ลำไย ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมาตรฐานอินทรีย์ สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแต่ละระดับ พื้นที่ 4,330 ไร่

2.เกษตรกรผู้ผลิตลำไยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก :**
- เกษตรกรมีการปรับระบบการผลิตจากการ ใช้สารเคมีเป็นระบบที่ไม่ใช้สารเคมีมากขึ้น
 - ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี
 - เกษตรกรมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - พื้นฟูสภาพดิน และน้ำ ที่สูญเสียคุณภาพจากการ ใช้สารเคมี

เชิงลบ : ไม่มี

5. แนวทางการดำเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรปลอดภัย และเกษตรกรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- 5.1 ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่ งบประมาณ 2,961,560 บาท
- 5.2 ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ราย 2,430 ไร่ งบประมาณ 5,541,400 บาท
- 5.3 ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่ งบประมาณ 3,757,380 บาท
- 5.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน 6 ศูนย์ งบประมาณ 3,558,660 บาท
- 5.5 ศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 1,381,000 บาท
- 5.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม งบประมาณ 540,000 บาท

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ

หน่วย:บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	17,740,000	-	17,740,000
2556	4,000,000	-	4,000,000
2557	4,000,000	-	4,000,000
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	25,740,000	-	25,740,000

8. รายละเอียดดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	17,740,000	-
งบดำเนินงาน		-
-ค่าตอบแทน	895,640	
-ค่าใช้สอย	5,566,360	
-ค่าวัสดุ	10,363,000	
-ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		-
-ค่าครุภัณฑ์	375,000	
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน		-
-งบรายจ่ายอื่น	540,000	
	-	-

9. ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

13. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำพูน

14. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุรชัย ชันอาสา)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

15. ผู้อนุมัติโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติโครงการ
(~~ด.ม.อ.ท.ส.ว.ง.บ.น.ด.ต.า.ด.ค.ก.ล.~~)
(~~ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน~~)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์	งบประมาณ	
กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ			
กิจกรรมที่ 1	ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่	เป้าหมาย	5 กลุ่ม/460 ไร่
กิจกรรมที่ 2	ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ ตามระบบการจัดการคุณภาพการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ราย 2,430 ไร่	เป้าหมาย	810 ราย/2,430 ไร่
กิจกรรมที่ 3	ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่	เป้าหมาย	480 ราย/1,440 ไร่
กิจกรรมที่ 4	ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน 6 ศูนย์	เป้าหมาย	6 ศูนย์
กิจกรรมที่ 5	ศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 1 ศูนย์	เป้าหมาย	1 ศูนย์
กิจกรรมที่ 6	ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม	เป้าหมาย	1 รายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
- 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
- 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน		16,825,000.00
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	888,440.00 บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	5,573,560.00 บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	10,363,000.00 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	375,000.00 บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	540,000.00 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการจ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่



งบดำเนินงาน

งบประมาณ บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ 181,000.00 บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวม 24 ชั่วโมง (2 จังหวัด) ใน 2 จังหวัด

งบประมาณ 43,200.00 บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 8 ครั้ง รวม 48 ชั่วโมง (2 จังหวัด)

งบประมาณ 86,400.00 บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ครั้ง รวม 18 ชม. (2 จังหวัด)

งบประมาณ 32,400.00 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการนอกเวลาราชการ 2 จังหวัด 8 หน่วย

งบประมาณ 19,000.00 บาท

ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ 1,530,560.00 บาท

1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2 ครั้งๆละ 2 วัน จำนวน 23

งบประมาณ บาท

คน

-ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คนๆละ 130 บาท จำนวน 4 วัน /

งบประมาณ 11,960.00 บาท

- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คนๆละ 25 บาท/มือ/วันละ 2 มือ 4 วัน

งบประมาณ 4,600.00 บาท

รวม 8 มือ

-ค่าพาหนะเดินทาง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คนๆละ 500 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ครั้งรวม 4 ครั้งใน 2 จังหวัด

งบประมาณ 23,000.00 บาท

-ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 23 คนๆละ 100 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

งบประมาณ 4,600.00 บาท

ใน 2 จังหวัด

2.ฝึกอบรมเกษตรกร(มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์/เทคนิคเกษตรกรอินทรีย์) 3 ครั้งๆละ 1 วัน ใน 2 จังหวัด เกษตรกร 100 ราย รวม 6 ครั้ง

งบประมาณ - บาท

- อาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 120 บาท

งบประมาณ 36,000.00 บาท

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 25 บาท

งบประมาณ 15,000.00 บาท

-เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 100 ชุด

งบประมาณ 10,000.00 บาท

-ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรครั้งละ 150 บาท

งบประมาณ 45,000.00 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม (2 จังหวัด)

งบประมาณ 26,000.00 บาท

-จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าโสตอุปกรณ์ (2 จังหวัด)

งบประมาณ 12,000.00 บาท

-ค่าใช้จ่าย นำเกษตรกร 100 ราย ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง(จาก 2 จังหวัด) -เป็นค่าใช้จ่าย

งบประมาณ 100,000.00 บาท

ในการ จ้างเหมาพาหนะเดินทาง/ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงาน จำนวน 100 รายๆละ 1,000 บาท

-ของที่ระลึกศึกษาดูงาน (2 จังหวัด /2 ครั้ง)

งบประมาณ 3,000.00 บาท

3.ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม(ระบบควบคุมภายใน) 8 วัน/ 5 กลุ่มๆ ละ 7 คน

งบประมาณ - บาท

รวม 35 คน/ครั้ง ใน 2 จังหวัด

- อาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 120 บาท/8 ครั้ง

งบประมาณ 33,600.00 บาท

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 25 บาท/8 ครั้ง

งบประมาณ 14,000.00 บาท

-เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท (2 จังหวัด)

งบประมาณ 28,000.00 บาท

-ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรครั้งละ 150 บาท (2 จังหวัด)

งบประมาณ 42,000.00 บาท

-ค่าสมัครเพื่อตรวจรับรองแปลง 5 กลุ่มละ 7,000 บาท	งบประมาณ	35,000.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(เจ้าหน้าที่ มกท.4 5กลุ่มๆละ 5 วัน ๆละ 7000 บาท)	งบประมาณ	175,000.00 บาท
-เอกสารประจำแปลง 100 รายๆละ 300 บาท	งบประมาณ	30,000.00 บาท
-ค่าประชาสัมพันธ์(จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์)	งบประมาณ	160,000.00 บาท
-เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 23 คน/ วันๆละ 240 บาท	งบประมาณ	100,800.00 บาท
-ประชุมคณะทำงาน (2 จังหวัดๆละ 4 ครั้ง รวม 8 ครั้ง)	งบประมาณ	36,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันตลาดนัด ลำไยอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรกรรมอินทรีย์ ผู้บริโภค โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายลำไยอินทรีย์ การจัดนิทรรศการ พิธีเปิดงาน เป็นต้น	งบประมาณ	550,000.00 บาท
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการนอกเวลาราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ 2 จังหวัด 8 หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ	35,000.00 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	925,000.00 บาท
-ค่าวัสดุประกอบการจัดเวที สัมมนาฯ จำนวน 2 ครั้ง (2 จังหวัด) รวม 4 ครั้ง	งบประมาณ	18,000.00 บาท
-ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดอบรม 2 ครั้ง (2 จังหวัด)	งบประมาณ	24,000.00 บาท
-วัสดุสำนักงาน 8 หน่วยๆละ 5,000 บาทดำเนินงานใน 2 จังหวัด ในการฝึกอบรมเกษตรกร(มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เทคนิคเกษตรอินทรีย์)	งบประมาณ	40,000.00 บาท
-วัสดุสำนักงาน 8 หน่วย หน่วยๆละ 5,000 บาทดำเนินงาน 2 จังหวัด ในการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม(ระบบควบคุมภายใน)	งบประมาณ	40,000.00 บาท
-วัสดุการเกษตร เกษตรกร 460 ไร่ๆละ 1,500 บาท ตามแผนความต้องการของสมาชิกกลุ่ม เช่น มูลสัตว์/กากน้ำตาล/เชื้อจุลินทรีย์/ถังพลาสติก 200 ลิตร เป็นต้น	งบประมาณ	690,000.00 บาท
-น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะในการตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน โครงการ 20 วันๆละ 1,000-1,500 บาท บาทในพื้นที่ 2 จังหวัดที่ดำเนินการ 8 หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ	66,000.00 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 จังหวัด 8 หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ	47,000.00 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	325,000.00 บาท
เครื่องย่อยเศษไม้ 5 กลุ่มๆละ 1 ชุดละ 65,000 บาท ประกอบการจัดทำวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน	งบประมาณ	325,000.00 บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1		2,961,560.00 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการจ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ราย 2,430 ไร่

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	5,541,400.00 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	157,200.00 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงละ 600 บาท ใน 4 จังหวัด	งบประมาณ	97,200.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ใน 3 จังหวัดๆละ 1 ครั้ง/5คนๆละ 4 วันๆละ 500 บาท	งบประมาณ	30,000.00
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด 24 หน่วยงาน	งบประมาณ	30,000.00
ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,410,200.00 บาท
อาหารกลางวันเกษตรกรผู้รับการอบรม 1 วันๆละ 120 บาท เกษตรกร 810 ราย ใน 4 จังหวัด		97,200
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เกษตรกร 810 ราย ใน 4 จังหวัด		40,500
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 810 ชุด		81,000
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ของเกษตรกร เพื่อเข้ารับการอบรม 810 ราย		121,500
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ใน 4 จังหวัด		44,500
การตรวจรับรองแปลง GAP		-
ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 390 แปลงๆละ 190 บาท		153,900
ค่าตรวจรับรองเกษตรกรที่เหมาะสม(GAP) 390 แปลงๆละ 200 บาท		162,000
การประกวดสวนลำไยจัมโบ้ที่มีการดำเนินงานดีเด่น		-
ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน 2 ครั้งๆละ 1,000 บาท ใน 3 จังหวัด รวม 6 ครั้ง		6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โลโก้เกียรติยศและ เงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด		90,000
ค่าจ้างเหมารถสู้ออกตัดสินการประกวด วันละ 6,000 บาท ใน 3 จังหวัด รวม 5 วัน		30,000
ค่าประชาสัมพันธ์/เอกสารแนะนำ จำนวน 20,000 ฉบับละ 10 บาท		200,000



ค่าใช้จ่ายในการ จัด ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง ใน 3 จังหวัด รวม 8 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตาม/ประชุมกับเกษตรกร วันละ 240 บาท
จำนวน 125 คน

- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ
และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ และการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด 24
หน่วยงาน

28,000

งบ พ.ร.บ.

315,000

40,600

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

3,974,000.00 บาท

วัสดุสำนักงาน ในการฝึกอบรมเกษตรกร 24 หน่วย ใน 4 จังหวัด 810
ราย

95,000

ส่งเสริมการ การผลิตลำไยจัมโบ้ตามระบบ GAP โดยสนับสนุนปัจจัย
ต้นแบบ ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 810รายๆละ3ไร่ๆละ 1,500 บาท
รวม 2,430 ไร่

3,645,000

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะในการตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม
ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ วันๆละ 1,000 บาทใน
พื้นที่ 4 จังหวัดที่ดำเนินการ

61,000

วัสดุสำนักงาน 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด

67,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4จังหวัด

106,000

งบลงทุน

งบประมาณ

บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

บาท

งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)

งบประมาณ

บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2

งบประมาณ

5,541,400.00 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่

GAP) จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	3,757,380.00 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	135,200.00 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท อบรมใน 4 จังหวัด รวม 4 ครั้ง	งบประมาณ	61,200
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 1 ครั้ง/5คนๆละ 4 วันๆละ 500 บาท ในพื้นที่ 4 จุดดำเนินการ ใน 4 จังหวัด (ประกวดวัน/ประชุม 2 วัน)	งบประมาณ	40,000
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ	งบประมาณ	34,000.00
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,232,180.00 บาท
1. ฝึกอบรมเกษตรกร 480 ราย		
อาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท เกษตรกร 480 ราย	งบประมาณ	57,600
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ 25 เกษตรกร 480 ราย	งบประมาณ	24,000
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 480 ชุด	งบประมาณ	48,000
ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรผู้รับการฝึกอบรม 480 รายๆละ 200 บาท	งบประมาณ	72,000
วัสดุสำนักงานในการจัดฝึกอบรม 24 หน่วยงาน ใน 4 จังหวัด	งบประมาณ	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 4 ครั้ง 4 จุด อบรมใน 4 จังหวัด รวม 4 ครั้ง	งบประมาณ	25,500
การ ตรวจสอบรับรองแปลง GAP	งบประมาณ	-
ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 480 แปลงๆละ 190 บาท	งบประมาณ	91,200
ค่าตรวจรับรองเกษตรกรที่เหมาะสม(GAP) จำนวน 480 แปลงๆละ 200 บาท	งบประมาณ	96,000
การประกวดสวนลำไยนอกฤดูที่มีการดำเนินงานดีเด่น ตามระบบ GAP	งบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน 2 ครั้งๆละ 1,000 บาท ในพื้นที่ 4 จุดดำเนินการ ใน 4 จังหวัด รวม 8 ครั้ง	งบประมาณ	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โลโก้เหรียญ และ เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด	งบประมาณ	120,000
ค่าจ้างเหมารถตู้ออกตัดสินการประกวด วันละ 6,000 บาท ใน 4 จังหวัด รวม 6 วัน	งบประมาณ	36,000
ค่าใช้จ่ายในการ จัด ประชุมคณะกรรมการทำงาน 2 ครั้ง จำนวน 80 คน	งบประมาณ	32,000
ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 34 คน วันๆละ 240 บาท ใน 4 จังหวัด 24 หน่วยงาน	งบประมาณ	81,600
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ 20 วันๆละ 1,000 บาทในพื้นที่ 4 จังหวัด 24 หน่วยงานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	80,000
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ	งบประมาณ	45,280
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาธิตการผลิตลำไยนอกฤดู 1 ครั้ง(มส/ลป นำเกษตรกรมาร่วมงาน)	งบประมาณ	350,000

OSM-N1

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ 2,390,000.00 บาท

ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตลำไยนอกฤดู โดยสนับสนุนปัจจัยต้นแบบ การผลิตอื่นๆ 480 ราย
ละ 3 ไร่ๆ ละ 1,500 บาท

งบประมาณ 2,160,000

วัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานโครงการ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด

งบประมาณ 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินงานโครงการ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด

งบประมาณ 120,000

งบลงทุน

งบประมาณ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ บาท

งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)

งบประมาณ บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3

งบประมาณ 3,757,380.00 บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม



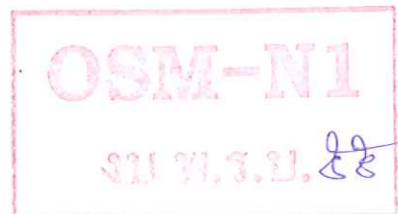
กิจกรรมที่ 4	ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน จำนวน 6 ศูนย์ งบดำเนินงาน	งบประมาณ	3,558,660.00 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	31,200.00 บาท
	ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงละ 600 บาท		7,200.00
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ		24,000.00
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	503,460.00 บาท
	จัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ครั้งๆละ30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)		
	อาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ120 บาท 3 ครั้ง ๆละ30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)		21,600.00
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ25 บาท 3 ครั้ง ๆละ30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)		9,000.00
	เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ30 บาท 3 ครั้งๆละ30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)		5,400.00
	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร คนละ 100 บาท 3 ครั้งๆละ30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)		18,000.00
	ศึกษาดูงาน ในศูนย์ที่มีความสำคัญในการดำเนินงาน ของสมาชิกกลุ่มกลุ่มละ 10 คน 4 วัน (6 กลุ่มรวม 60		-
	-ค่าพาหนะ เดินทางศึกษาดูงาน ของสมาชิกกลุ่มกลุ่มละ 10 คน 4 วัน (6 กลุ่มรวม 60 คน)500 บาท/คน/วัน		120,000.00
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางศึกษาดูงาน ของสมาชิกกลุ่มกลุ่มละ 10 คน (6 กลุ่มรวม 60 คน) 4 วัน 240 บาท/คน/วัน		43,200.00
	-ที่พักเหมาจ่ายเดินทางศึกษาดูงาน ของสมาชิกกลุ่มกลุ่มละ 10 คน 3 คืน (6 กลุ่มรวม 60 คน)500 บาท/		90,000.00
	-ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่นำเกษตรกรจำนวน 8 คน ศึกษาดูงาน 1,200 บาท/คน/วัน/คืน รวม 4 วัน		38,400.00
	- ของที่ระลึกจุดศึกษาดูงาน 2 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง		2,000.00
	อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (6 คน/ศูนย์) รวม 6 ศูนย์ 36 คน		-
	อาหารกลางวัน 36 คน ๆละ120 บาท 1 ครั้ง		4,320.00
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม 36 คน วันละ 2 มื้อๆละ25 บาท		1,800.00
	เอกสารประกอบการฝึกอบรม 36 ชุดๆละ 100 บาท		3,600.00
	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ไป-กลับ 36 คน		5,400.00
	วัสดุสำนักงาน 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด		32,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม(เช่า) จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งๆละ 2000 บาท		4,000.00
	จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าโสตอุปกรณ์ จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งๆละ 1000 บาท		2,000.00
	เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการดำเนินงาน โครงการ ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม 14 คนๆละ วันๆละ 240		70,560.00
	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้		32,180.00
	ราชการ นอกเวลาราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ		
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	3,024,000.00 บาท
	-จัดทำแปลงส่งเสริมเพื่อพัฒนา คุณภาพผลผลิต โดยสนับสนุน ปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง		1,200,000.00
	คุณภาพผลผลิตของกลุ่ม ตามแผนความต้องการของกลุ่ม 6 กลุ่มละ 200,000 บาท		
	-อุปกรณ์การดำเนินงานศูนย์ฯ 300,000 บาท/ศูนย์อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามแผนความต้องการ		1,800,000.00
	ของกลุ่ม เช่น เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมบีม ตาชั่ง เก้าอี้ เครื่องคิดเลข กระดานไวท์บอร์ด รถเข็น พัดลมตั้ง		
	โต๊ะตัวใหญ่ ผ้าใบปูพื้น เครื่องรดกล่อ ถังน้ำพร้อมสายยาง กรรไกรตัดแต่ง แผ่นฟองน้ำบางวางระหว่างชั้น		
	ตะกร้าพลาสติก ถังบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น		
	-น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะในการตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน โครงการ		24,000.00
	12 วันๆละ 1,000 บาทในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ดำเนินการ		
	งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
	งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	3,558,660.00 บาท

OSM-N1

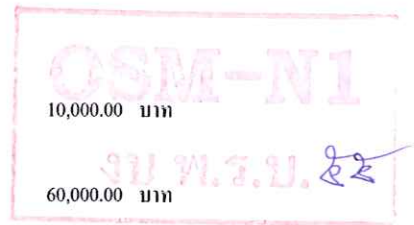
งบ พ.ร.บ. ๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5	ศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,381,000.00 บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	387,710.00 บาท
1.	ค่าจ้างหมานุกถาวร ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวน 4 อัตราๆละ 6 เดือน	งบประมาณ		-
	-นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา ๆ 15,000 บาทต่อเดือน	งบประมาณ	270,000.00 บาท	
	-เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวศ. 1 อัตรา ๆ 12,285 บาทต่อเดือน	งบประมาณ	73,710.00 บาท	
2.	ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	20,000.00 บาท	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 800 บาท จำนวน 2 วัน	งบประมาณ	9,600.00 บาท	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 800 บาท	งบประมาณ	9,600.00 บาท	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน	งบประมาณ	4,800.00 บาท	
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	925,960.00 บาท	
3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 5 ครั้งๆละ 20 คน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าที่พัก ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น	งบประมาณ	80,000.00 บาท	
4.	ค่าใช้จ่ายใน รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตลำไย เทคโนโลยีการแปรรูปลำไย ข้อมูลการตลาดลำไย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณ	70,000.00 บาท	
5.	ค่าใช้จ่ายในการ เผยแพร่ องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตลำไย เทคโนโลยีการแปรรูปลำไย ข้อมูลการตลาดลำไย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส)	งบประมาณ	80,000.00 บาท	
6.	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน รวมจำนวน 140 ราย			
	- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 140 ราย 1 มื้อๆละ 170 บาท เป็นเงิน 23,800 บาท	งบประมาณ	23,800.00 บาท	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 70 ราย 4 มื้อๆละ 40 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท	งบประมาณ	11,200.00 บาท	
	-ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท	งบประมาณ	84,000.00 บาท	
	-ค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 140 ชุดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท	งบประมาณ	14,000.00 บาท	
	-ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักวิทยากร 2 ครั้ง	งบประมาณ	20,000.00 บาท	



7.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปลำไย แก่สมาชิก ข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ ลป/มส) จำนวน 80 ราย / 2 วัน		
-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูป ลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ราย 2 มื้อๆละ 170 บาท เป็นเงิน 27,200 บาท	งบประมาณ	27,200.00 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน การแปรรูปลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ราย 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 40 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท	งบประมาณ	12,800.00 บาท
-ค่าที่พักเหมาจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูป ลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ราย 1 วัน 600 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	งบประมาณ	48,000.00 บาท
-ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปร รูปลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท	งบประมาณ	48,000.00 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูปลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ชุด 100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท	งบประมาณ	8,000.00 บาท
-ค่าวัสดุประกอบการสาธิต /ฝึกปฏิบัติ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูปลำไย แก่สมาชิกข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ ผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) เป็นเงิน 16,000 บาท	งบประมาณ	16,000.00 บาท
-ค่าพาหนะเดินทางและที่พักวิทยากร	งบประมาณ	3,000.00 บาท
8.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน(ในพื้นที่ 4 จังหวัด -ลพ/ชม/ ลปและ มส)		
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการขับเคลื่อน และการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย 1 มื้อๆละ 170 บาท เป็น เงิน 5,100 บาท	งบประมาณ	5,100.00 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการ ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย 2 มื้อๆละ 40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท	งบประมาณ	2,400.00 บาท
-ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการ ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) ไปและกลับจากที่พัก ถึงสถานที่อบรม เหมาจ่าย จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 5,400 บาท	งบประมาณ	5,400.00 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการขับเคลื่อนและ การบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ใน พื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย ๓๐ บาท เป็นเงิน	งบประมาณ	3,000.00 บาท



-ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักวิทยากร	งบประมาณ	10,000.00 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน		
-ค่าพาหนะเดินทางในการศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย ุละ 500 บาทต่อวัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท	งบประมาณ	60,000.00 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย ุละ 240 บาทต่อวัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 28,800 บาท	งบประมาณ	28,800.00 บาท
-ค่าที่พักเหมาจ่ายในการศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 30 ราย ุละ 700 บาทต่อวัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท	งบประมาณ	84,000.00 บาท
-ค่าของที่ระลึกจุดดูงาน 3 จุดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท	งบประมาณ	3,000.00 บาท
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบุคลากร ในการออกเก็บ รวบรวม ข้อมูล องค์ความรู้ เทคนิคในการผลิตลำไย การแปรรูปลำไย ให้ได้คุณภาพที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด	งบประมาณ	100,000.00 บาท
10.ค่าใช้จ่ายในการออกติดตามเชื่อมสมาชิกเครือข่าย และการ จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลประจำปี	งบประมาณ	40,590.00 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	55,000.00 บาท
11.ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินงาน ตลอดปี	งบประมาณ	25,000.00 บาท
12.วัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงาน ตลอดปี	งบประมาณ	30,000.00 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	50,000.00 บาท
งานปฏิบัติการ บริหารจัดการ อำนวยการ และประสานงาน ศูนย์ฯ		
13.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์	งบประมาณ	
-เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประเมินผลทั่วไป 1 ชุด 25000 บาท	งบประมาณ	25,000.00 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 25000 บาท	งบประมาณ	25,000.00 บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5	งบประมาณ	1,381,000.00 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการจ่ายสามารถถ่ายโอนจ่ายกันได้



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	540,000.00 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	บาท
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม	งบประมาณ	540,000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 6	งบประมาณ	540,000.00 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการจ่ายสามารถดึงเฉลี่ยจ่ายกันได้

OSM-N1

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(รวมงบครุภัณฑ์)

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					รวม(บาท)
	สนง.เกษตร จ.ลำพูน	สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่	สนง.เกษตร จ.ลำปาง	สนง.เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน	สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	
1.ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่	-	2,519,840.00	-	441,720.00	-	2,961,560.00
2.ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ ตาม ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ไร่ 2,430 ไร่	2,626,400.00	1,823,600.00	821,900.00	269,500.00	-	5,541,400.00
3.ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตาม ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 480 ไร่ 1,440 ไร่	1,512,140.00	1,512,140.00	477,800.00	255,300.00	-	3,757,380.00
4.ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัด แยกผลไม้ชุมชน จำนวน 6 ศูนย์	1,779,330.00	1,779,330.00	-	-	-	3,558,660.00
5.ศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบัน เกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 1 ศูนย์	1,381,000.00	-	-	-	-	1,381,000.00
6.ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใน ภาพรวม	-	-	-	-	540,000.00	540,000.00
รวม(บาท)	7,298,870.00	7,634,910.00	1,299,700.00	966,520.00	540,000.00	17,740,000.00

หมายเหตุ รวมงบครุภัณฑ์

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)

เกษตรจังหวัดลำพูน

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(ไม่รวมงบครุภัณฑ์)

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					รวม(บาท)
	สนง.เกษตร จ.ลำพูน	สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่	สนง.เกษตร จ.ลำปาง	สนง.เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน	สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	
1.ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่	-	2,259,840.00	-	376,720.00	-	2,636,560.00
2.ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ ตาม ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ราย 2,430 ไร่	2,626,400.00	1,823,600.00	821,900.00	269,500.00	-	5,541,400.00
3.ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตาม ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่	1,512,140.00	1,512,140.00	477,800.00	255,300.00	-	3,757,380.00
4.ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัด แยกผลไม้ชุมชน จำนวน 6 ศูนย์	1,779,330.00	1,779,330.00	-	-	-	3,558,660.00
5.ศูนย์เครือข่ายเกษตรกร สถาบัน เกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 1 ศูนย์	1,331,000.00	-	-	-	-	1,331,000.00
6.ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใน ภาพรวม	-	-	-	-	540,000.00	540,000.00
รวม(บาท)	7,248,870.00	7,374,910.00	1,299,700.00	901,520.00	540,000.00	17,365,000.00

หมายเหตุ ไม่รวมงบครุภัณฑ์

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)

เกษตรจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์

- หน่วยงาน
- 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 - 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 - 3.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
 - 4.สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนการใช้จ่ายเงิน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)

**ให้หน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนและไตรมาสที่เหลือ คือ ไตรมาสที่ 2 - 4

โดยให้กรอกเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงบที่ได้รับการจัดสรรจริง **

ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม (บาท)
	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม (บาท)
	-	-	11,990,200	11,990,200
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม (บาท)
	1,640,400	1,575,020	309,000	3,524,420
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (บาท)
	692,400	992,980	540,000	2,225,380

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)

เกษตรจังหวัดลำพูน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม


OSM-N1

เอกสารแนบ

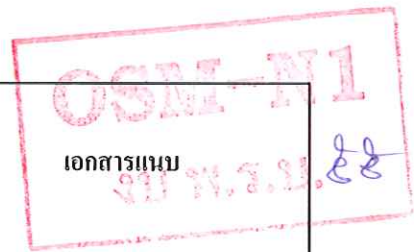
งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยื่นเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	-----------

กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 5 กลุ่ม 460 ไร่

งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร 2 ครั้งๆละ 2 วัน จำนวน 23	9 มี.ค 55	129,360.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	2.ฝึกอบรมเกษตรกร(มาตรฐานเกษตร อินทรีย์/เทคนิคเกษตรอินทรีย์) 3 ครั้งๆละ 1 วัน ใน 3 จังหวัด เกษตรกร 100 ราย	4 เม.ย 55	319,400.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	3.ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม(ระบบ ควบคุมภายใน) 8 วัน/ 5 กลุ่มๆ ละ 7 คน รวม 35 คน/ครั้ง ใน 3 จังหวัด	4 เม.ย 55	244,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	วัสดุการเกษตร เกษตรกร 460 ไร่ๆละ 1,500 บาท ตามแผนความต้องการของ สมาชิกกลุ่ม เช่น มูลสัตว์/กากน้ำตาล/ เชื้อจุลินทรีย์/ถังพลาสติก 200 ลิตร เป็นต้น	9 มี.ค 55	690,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	เครื่องย่อยเศษไม้ 5 กลุ่มๆละ 1 ชุดละ 65,000 บาท ประกอบการจัดทำวัสดุ	9 มี.ค 55	325,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าสมัครเพื่อตรวจรับรองแปลง 5 กลุ่มละ 7,000 บาท	8 พ.ค 55	35,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ค่าใช้จ่ายตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์(เจ้าหน้าที่ มกท.4 5กลุ่มๆละ 5 วัน ๆละ 7000 บาท)	10 ส.ค 55	175,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เอกสารประจำแปลง 100 รายๆละ 300 บาท	8 พ.ค 55	30,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าประชาสัมพันธ์(จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์)	8 พ.ค 55	160,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 23 คน/วันๆละ 240 บาท	4 เม.ย 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	20,800.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คณะในการ ตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไข	4 เม.ย 55	10,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	15,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ปัญหา การดำเนินงาน โครงการ 20 วันๆละ	8 มิ.ย 55	15,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	1,000 บาทในพื้นที่ 3จังหวัดที่ดำเนินการ	9 ก.ค 55	16,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	8 หน่วยดำเนินงาน	10 ส.ค 55	10,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยื่นเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ จ.พ.ร.บ. 
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-ประชุมคณะทำงาน (3 จังหวัดๆละ 4 ครั้งๆละ 3,000)	9 มี.ค 55	9,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	9,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	9,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	9,000.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 จังหวัด 8 หน่วย ดำเนินงาน	9 มี.ค 55	47,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	จัดกิจกรรมวันตลาดนัด ลำไยอินทรีย์ และ เครือข่ายเกษตรกรรมอินทรีย์ ผู้ผู้บริโภค โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเตรียมสถานที่ จำหน่ายลำไยอินทรีย์ พิธีเปิดงาน เป็นต้น	10 ส.ค 55	550,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการนอก เวลาราชการ และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการฯ 3 จังหวัด 8 หน่วย ดำเนินงาน	4 เม.ย 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	14,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ เดินทางไปราชการ
	รวม		2,961,560.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม



งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	--

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตลำไยจัมโบ้ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 810 ราย 2,430 ไร่

งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	ฝึกอบรมเกษตรกร 390 ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัด	9 มี.ค 55	576,900.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	ส่งเสริมการ การผลิตลำไยจัมโบ้ตามระบบ GAP โดยสนับสนุนปัจจัยต้นแบบ ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 810รายๆละ3ไร่ๆละ 1,500 บาท รวม 2,430 ไร่	9 มี.ค 55	3,645,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	การ ตรวจสอบรับรองแปลง GAP	8 พ.ค 55	315,900.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	การประกวดสวนลำไยจัมโบ้ที่มีการดำเนินงาน ดีเด่น	9 ก.ค 55	156,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าประชาสัมพันธ์/เอกสารแนะนำ จำนวน 20,000 ฉบับละ 10 บาท	8 พ.ค 55	200,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าใช้จ่ายในการ จัด ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง	4 เม.ย 55	14,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ใน 3 จังหวัด รวม 8 ครั้ง	8 มิ.ย 55	14,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตาม/ประชุมกับ	4 เม.ย 55	60,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เกษตรกร วันละ 240 บาท จำนวน 125 คน	8 พ.ค 55	65,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	65,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	65,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	60,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจ	4 เม.ย 55	10,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การ	8 พ.ค 55	14,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ดำเนินงานโครงการ วันๆละ 1,000 บาทใน	8 มิ.ย 55	14,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	พื้นที่ 4 จังหวัดที่ดำเนินการ	9 ก.ค 55	13,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	10,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	วัสดุสำนักงาน 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด	4 เม.ย 55	67,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	วัสดุคอมพิวเตอร์ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด	4 เม.ย 55	106,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของ	4 เม.ย 55	25,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และคำตอบแทน	8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ และ	8 มิ.ย 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ	9 ก.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ในพื้นที่ 4 จังหวัด 24 หน่วยงาน	10 ส.ค 55	5,600.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการ
	รวม		5,541,400.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม



งวดการขอเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะขอเบิกจ่ายหรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--

กิจกรรมที่ 3 .ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)

จำนวน 480 ราย 1,440 ไร่

งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	ฝึกอบรมเกษตรกร 480 ราย ใน 4 จังหวัด	9 มี.ค 55	353,300.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตลำไยนอกฤดู โดยสนับสนุนปัจจัยต้นแบบ การผลิตอื่นๆ 480 รายละ 3 ไร่ๆละ 1,500 บาท	9 มี.ค 55	2,160,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	การ ตรวจสอบรับรองแปลง GAP	8 พ.ค 55	187,200.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	การประกวดสวนลำไยนอกฤดูที่มีการดำเนินงานดีเด่น ตามระบบ GAP	9 ก.ค 55	236,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเจ้าหน้าที่ 34 คน วันๆละ 240 บาท ใน 4 จังหวัด 24 หน่วยงาน	4 เม.ย 55	10,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	20,600.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	11,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะในการ	4 เม.ย 55	10,000.00
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา	8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	การดำเนินงาน โครงการ 20 วันๆละ 1,000 บาทในพื้นที่ 4 จังหวัด 24 หน่วยงานที่	8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	20,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		ดำเนินการ	10 ส.ค 55	10,000.00
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	วัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงาน โครงการ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด	4 เม.ย 55	110,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	วัสดุคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินงาน โครงการ 24 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด	4 เม.ย 55	120,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ นอกเวลาราชการ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ	4 เม.ย 55	25,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสาร
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสาร การเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสาร การเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสาร การเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	4,280.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสาร การเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาริดการผลิต ลำไยนอกฤดู 1 ครั้ง(มส/ลป นำเกษตรกร มาร่วมงาน)	4 เม.ย 55	350,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
	รวม		3,757,380.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยื่นเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	--

กิจกรรมที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน จำนวน 6 ศูนย์

งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	จัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ครั้งๆละ 30 คน ใน 2 จังหวัด รวม 60 คน (10 คนต่อ กลุ่ม)	9 มี.ค 55	54,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	จัดทำแปลงส่งเสริมเพื่อพัฒนา คุณภาพผลผลิต โดยสนับสนุน ปังจัดการผลิตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม ตามแผนความต้องการของกลุ่ม 6 กลุ่มละ 200,000 บาท	9 มี.ค 55	1,200,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ศึกษาดูงาน ในศูนย์ที่มีความสำเร็จในการดำเนินงาน ของสมาชิกกลุ่มละ 10 คน 4 วัน (6 กลุ่มรวม 60 คน)	8 พ.ค 55	293,600.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	อุปกรณ์การดำเนินงานศูนย์ฯ 300,000 บาท/ศูนย์ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามแผนความต้องการของกลุ่ม เช่น เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมเบ้าตาสั่ง แก้ว อี เครื่องคิดเลข กระดานไวท์บอร์ด รถเข็น พัดลมตั้งโต๊ะตัวใหญ่ ผ้าใบปูพื้น เครื่องรักล้าง ถังน้ำพร้อมสายยาง กรรไกรตัดแต่ง แผ่นฟองน้ำบางวางระหว่างชั้น ตะกร้าพลาสติก กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น	9 มี.ค 55	1,800,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (6 คน/ศูนย์) รวม 6 ศูนย์ 36 คน	8 พ.ค 55	60,320.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการดำเนินงาน	4 เม.ย 55	6,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	โครงการ ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม 14 คนๆละ วันๆละ 240 บาท	8 พ.ค 55	15,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	9,560.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะในการตรวจเยี่ยม	4 เม.ย 55	4,000.00
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ร่วมประชุม ทิศทางแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน โครงการ 12 วันๆละ 1,000 บาทในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ดำเนินการ	8 พ.ค 55	6,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	6,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	6,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	2,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของ	4 เม.ย 55	10,000.00
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ คำตอบแทน	8 พ.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ผู้ปฏิบัติงานในราชการ นอกเวลาราชการ และ	8 มิ.ย 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ	9 ก.ค 55	10,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	16,180.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ /เอกสารการเดินทางไปราชการ
		รวม	3,558,660.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	--

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์เครือข่ายเกษตรกรรม สถาบันเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำไย ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 1 ศูนย์

งวดการขอเบิกจ่าย	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานปฏิบัติการ บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และประสานงาน ศูนย์ฯ			
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	11. ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินงาน ตลอดปี	9 เม.ย.55	25,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	12. วัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงาน ตลอดปี	9 เม.ย.55	30,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
	1.2 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฯ			
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประเมินผล ทั่วไป 1 ชุด 25000 บาท	9 มี.ค 55	25,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 25000 บาท	9 มี.ค 55	25,000.00	-เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
	1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร ปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ฯ จำนวน 4 อัตราๆละ 6 เดือน			
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี 3 อัตราๆ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 เดือน	1 เม.ย. 55	270,000.00	-ประกาศรับสมัคร /สัญญาจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. 1 อัตราๆ 12,285 บาทต่อเดือน	1 เม.ย. 55	73,710.00	-ประกาศรับสมัคร /สัญญาจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	2. ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงาน	8 พ.ค 55	5,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	5,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		9 ก.ค 55	5,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	5,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ฯ 5 ครั้งๆละ 20 คน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง /	4 เม.ย 55	16,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ค่าที่พัก ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม	8 พ.ค 55	16,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		8 มิ.ย 55	16,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	และค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น	9 ก.ค 55	16,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		10 ส.ค 55	16,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ

งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	4.ค่าใช้จ่ายใน รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตลำไย เทคโนโลยีการแปรรูปลำไย ข้อมูลการตลาดลำไย และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	4 เม.ย 55	70,000.00	-เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง งบ พ.ร.บ.
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	5.ค่าใช้จ่ายในการ เผยแพร่ องค์ความรู้	8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	เทคโนโลยีการผลิตลำไย เทคโนโลยีการแปรรูปลำไย ข้อมูลการตลาดลำไย และ	9 ก.ค 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิกชาย	10 ส.ค 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส)	9 ก.ย 55	20,000.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	6.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน เทคโนโลยีการผลิตลำไย แก่สมาชิกชาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน จำนวนรวม 140 ราย	8 พ.ค 55	162,600.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	7.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน เทคโนโลยีการแปรรูปลำไย แก่สมาชิกชาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพ/ชม/ลป/มส) จำนวน 80 ราย / 2 วัน	8 พ.ค 55	172,600.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	8.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการ ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน (ในพื้นที่ 4 จังหวัด -ลพ/ชม/ลปและ มส)	25 พ.ค 55	206,500.00	-เอกสารขออนุมัติดำเนินการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบุคลากร ใน	4 เม.ย 55	10,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	การออกเก็บ รวบรวม ข้อมูล องค์ความรู้	8 พ.ค 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	เทคนิคในการผลิตลำไย การแปรรูปลำไย	8 มิ.ย 55	20,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ให้ได้คุณภาพที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ และ	9 ก.ค 55	25,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด	10 ส.ค 55	25,000.00	-เอกสารการเดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	10.ค่าใช้จ่ายในการออกติดตามเยี่ยมสมาชิก เครื่องข่าย และการ จัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลประจำปี	10 ส.ค 55	40,590.00	-เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
	รวม		1,381,000.00	

OSM-N1

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน และระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยื่นเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม				
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใน ภาพรวม	9 ก.ค 55	540,000.00	เอกสารการจัดจ้าง

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)

เกษตรจังหวัดลำพูน