

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ คำไม้อินทรีย์

วงเงิน 18,014,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูน ลำปูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบ	1. นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำปูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511120
	2 นายสมพล แสนคำ	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053- 112-478
	3.นายอุดมศักดิ์ คำมูล	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053- 612-004
	4.เกษตรจังหวัดลำปูน	หมายเลขโทรศัพท์ 053-356-678

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

- นโยบายของรัฐบาล : ด้านเกษตรเพื่อประชาชน ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ต้องมีอาหารเพียงพอสำหรับ ประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดจากสารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรองรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเลี้ยงประชากรโลก ในลักษณะครัวของโลก (Kitchen of the world) โดยใช้รูปแบบการควบคุมผลผลิตจากไร่นาสู่กรุงเทพฯ (From Farm to Table)

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

- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551

ปัจจุบันผู้บริโภคได้เริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพและสุขอนามัยของอาหารที่บริโภคมากขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตของตนเอง รวมทั้งความพยายามลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตราย ภูมิแพ้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร มีทั้งในระดับประเทศ และ ระหว่างประเทศ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งของประเทศไทย และระเบียบตามกฎระเบียบทางเทคนิค หรือมาตรฐานแบบบางคันบปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย ผู้นำเข้า หรือ อ้างอิงจากมาตรฐานสากล สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบนี้จะถูกตัดหรือปฏิเสธการนำเข้า รัฐบาลในหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเริ่มใช้มาตรการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตระดับฟาร์ม การแปรรูป การขนส่ง และการกระจายสินค้า เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค มีคุณภาพ และความปลอดภัย ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำเป็นต้องร่วมมือกัน ใน การปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎระเบียบทาคินิค และข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มีข้อกำหนดไม่สามารถขยายผลผลิตได้ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นแผนพัฒนาภาคเกษตรที่สำคัญ ตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ให้สามารถพัฒนาต่อไปอย่างเป็นระบบ มีการประสาน

การดำเนินงาน และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ การสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบ生 เศษของประเทศไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภคให้ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจ ร่วมไม่ว่ามีร่วมมือกัน ในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน และข้อกำหนด หากไม่ดำเนินการย้อมสังผลต่อธุรกิจของตนเอง และการปฏิบัติตามยังเป็นการสร้างโอกาสทาง การค้า และความสามารถเข้าถึงตลาดได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน ได้ขยายตัวขึ้นอย่าง รวดเร็ว แม้กระทั่งในประเทศไทย ความต้องการในสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้น ความปลอดภัย ด้านอาหารจากสินค้าเกษตร และหลักเกณฑ์การผลิตที่ถูกต้องเริ่มที่การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ หลักปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เป็นมาตรฐานสำหรับเกษตรกร ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต ทางการเกษตร ซึ่งเริ่มนั่นตั้งแต่การใช้ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งผลผลิตถูกขนส่งออกจากฟาร์ม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ว่าด้วยการสร้างความโดยเด่นของสินค้าเกษตรท้องถิ่น
พื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ สภาพปัจจุบัน/ความต้องการ

ภาคการเกษตร ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยในปัจจุบัน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 373,585 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 38.01 ของครัวเรือนทั้งหมด ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจำนวน 982,428 ครัวเรือน และลำไยจัดเป็นผลไม้ยอดเยี่ยม (Product Champion) และถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลัก ที่สำคัญ เป็นอันดับหนึ่งของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 623,737 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) คิดเป็นร้อย ละ 19.40 (พื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 3,214,000 ไร่) มีครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก ลำไยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 99,172 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.55 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจำนวน 373,585 ครัวเรือน) ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม ของทุกปี จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร และผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ผู้รับจำจ้างเก็บเกี่ยว คัดแยกและบรรจุผลผลิต ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไย ผู้ประกอบการรับจำจ้างร่อนคัดขนาดลำไย ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการแปลงรูปลำไย อบแห้งแห้งเบล็อก และอบแห้งเนื้อสีทอง ผู้ประกอบการส่องออก ฯลฯ ได้ปีละไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท อายุ平均 5 ปี ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2545 – ปี 2552) เกษตรกรผู้ผลิตลำไยส่วนใหญ่ มักประสบกับสภาพการขาดทุนในการผลิต ลำไย อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าด้านราคาผลผลิตตกต่ำ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพไม่ตรงกับ ความต้องการของตลาด ซึ่งหากมีการบริหารจัดการลำไยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรวมกลุ่ม ของเกษตรกร และเครือข่าย การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีปลอดภัย โดยเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร มีการผลิตลำไยที่มีคุณภาพที่ดีและปลอดภัย มีผลขนาดใหญ่ สีผิวสวยงาม ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ เมื่อจะ ได้รับผลผลิตเท่าเดิมก็ตาม เนื่องจาก ราคารับซื้อลำไยที่มีขนาดผล เอกอ และมีสีผิวสวย จะมีราคามากกว่าลำไยที่มีผลขนาดบี ถึงกิโลกรัมละ 8- 12 บาท ส่วนการผลิตลำไยอินทรีย์ ก็จะเป็นการสร้างความโดยเด่นของลำไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณค่า และราคาสามารถยืนยันได้ ไม่ยากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการผลิตลำไยอินทรีย์ ให้เกษตรกรนำไปใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

อันจะส่งผลให้ปริมาณการผลิต และปริมาณความต้องการของตลาด (Demand & Supply) เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาจำไยนอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ 50 บาท อันจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวสวนลำไย อีกทั้งหากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มในผลิตและการจัดส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวผู้ผลิต ที่จะสามารถรวมจัดส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง มีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพดีปลอดภัย ตามตามต้องการ ในราคานี้เป็นธรรม สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ และสิ่งที่สำคัญมาก อีกประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เครือข่ายในการเข้าถึง ใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตตั้งแต่น้ำดื่มปลายน้ำ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยตนเอง ตามสภาพปัจจัยทางที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ถึงที่สุดแล้วเกษตรกร องค์กรเกษตรกร จะเกิดความเข้มแข็งในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าลำไยและสินค้าเกษตรอื่นๆได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าลำไยที่มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก ไม่ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคจะให้ความสำคัญ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตต้องขาดความรู้ทักษะและความชำนาญในการผลิตที่มีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีขีดความสามารถ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร (Good Agricultural Practices : GAP)

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนมาก หากไม่ดำเนินงาน จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตลำไยที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและลำไยอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละระดับ

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนกสู่จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการนำร่องศึกษาดูงาน และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศไทย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(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 2556(ตุลาคม 2555) สิ้นสุดปี 2556(กันยายน 2556)

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ตำบล และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เมืองสองแคว

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเมืองสองแคว รวม 4 จังหวัด

(3.2) ผู้มีส่วนได้เสีย -เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
- ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายเกษตรแปลงภัย/เกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- ผู้บริโภค/ผู้ค้า/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปลงภัย/เกษตรอินทรีย์
- สถาบันการศึกษา

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1. จำนวนเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตลำไยอินทรีย์ ลำไยคุณภาพดีปลอกภัย และลำไยนอกฤดู	ราย	1,390	1,855	1,880	1,842
2. จำนวนกลุ่ม และพื้นที่ที่มีการผลิตลำไยอินทรีย์	กลุ่ม/ไร่	5/460	4/360	7/640	7/640
3. จำนวนราย/พื้นที่ที่มีการผลิตลำไยในฤดู ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	ราย/ไร่	2,430	760/2,280	650/1,950	2,280
4. จำนวนราย/พื้นที่ที่มีการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	ราย/ไร่	1,440	975/2,925	1,050/3,150	2,490
5. จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ ชุมชน	ศูนย์	6	6	2	7

(4.2) ผลลัพธ์

1. เกษตรกรจำนวน 1,855 ราย มีองค์ความรู้ในการผลิต ลำไย ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอกภัย และมาตรฐานอินทรีย์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละระดับ พื้นที่ดำเนินการจำนวน 5,565 ไร่

2. เกษตรกรผู้ผลิตลำไยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายได้เพิ่ม และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก : - เกษตรกรมีการปรับระบบการผลิตจากการใช้สารเคมีเป็นระบบที่ไม่ใช้สารเคมีมากขึ้น
- ผู้บริโภค มีความปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี
- เกษตรกรมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- พื้นที่ฟื้นฟูสภาพดิน และน้ำ ที่สูญเสียคุณภาพจากการใช้สารเคมี

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรวมยั่งยืนและลำไยอินทรีย์

5.1 สงเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 4 กลุ่ม 360 ไร่ งบประมาณ 2,109,500 บาท

- ฝึกอบรมเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สงเสริมการเกษตร ในพื้นที่ดำเนินงาน ด้านการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน

ครั้งที่ 1 หลักการผลิต เทคนิคในการผลิตพืชอินทรีย์ และ ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการทำเกษตร อินทรีย์การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร

ครั้งที่ 2 มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ครั้งที่ 3 มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

-ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ในแปลงเกษตรกร

- จัดกิจกรรมวันตลาดนัด สินค้าเกษตรปลอดภัย และ ลำไยอินทรีย์ สู่ผู้บริโภค โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ แสดงกิจกรรม นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และ ลำไยอินทรีย์/พิธีเปิดงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดงาน/ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น จัดกิจกรรมที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่/ลำปางและแม่น้ำโขง จัดส่งกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม กิจกรรมในงาน
- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตามโครงการฯใน 3 จังหวัด

5.2 สงเสริมการผลิตลำไยการผลิตลำไยในทุกๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)

จำนวน 760 ราย 2,280 ไร่ งบประมาณ 4,945,500 บาท

- ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1 ครั้ง

- สงเสริมการผลิตลำไยในทุกคุณภาพที่ดีปลอดภัยตามระบบ GAP

- การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานGAP

- การประกวดสวนลำไยในทุกคุณภาพที่มีการบริหารจัดการดีเด่น

- จัดทำชุดนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์

- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด

- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด

5.3 สงเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

จำนวน 925 ราย 2,925 ไร่ งบประมาณ 8,144.900 บาท

- ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1 ครั้ง

- สงเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพที่ดีปลอดภัยตามระบบ GAP

- การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP

- การประกวดสวนลำไยนอกฤดูคุณภาพที่มีการบริหารจัดการดีเด่น

- จัดงานวันสถาปัตยกรรมผลิตลำไยนอกฤดู

- จัดทำชุดนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์

- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด

- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน เพื่อพัฒนา
จัดทำซองทางการตลาดและกระจายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ลำไย 6 กลุ่ม งบประมาณ 2,200,100 บาท

- จัดกระบวนการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน
- ศึกษาดูงาน ในกลุ่มที่มีประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่
- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการฯ ใน 2 จังหวัด

5.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน 614,600 บาท

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย:บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินกองงบประมาณ	รวม
2556	18,014,600	-	18,014,600
รวมทั้งสิ้น	18,014,600	-	18,014,600

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย:บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินกองงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	18,014,600	-
งบดำเนินงาน		-
-ค่าตอบแทน	267,550	
-ค่าใช้สอย	5,390,200	
-ค่าวัสดุ	11,742,250	
-ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน		-
-ค่าครุภัณฑ์	-	
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	641,600	-

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อญในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อญในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อญในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนกราฟภูมิทัศน์

มีและสมบูรณ์

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์

ทั้งหมด

บางส่วน

ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ

มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อญในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

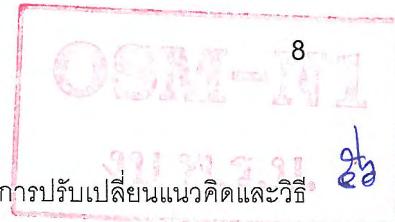
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- ติดตาม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน

- พัฒนา สร้างเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเขื่อมโยงการค้าการลงทุนทั้งภายในกลุ่มจังหวัด ภายใต้ประเทศและต่างประเทศ

- พัฒนาองค์กร ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถเขื่อมโยงแหล่งทุนภายนอก และสามารถตรวจสอบได้



(11) ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด

- เกษตรกรรมมีความเดย์ชินกับการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีเป็นเวลานาน การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติต้องใช้เวลาและดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับการผลิตสินค้าเกษตรปลดภัยและเกษตรอินทรีย์ในระยะแรกอาจทำให้ผลผลิตต่ำลง หากสามารถจำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้น จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ แต่หากราคาสินค้าเกษตรปลดภัยและเกษตรอินทรีย์ไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตโดยใช้สารเคมี การยอมรับการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรจะเกิดขึ้นได้ยาก

(12) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ฯลฯ)...

- จัดให้มีการวางแผนระดับการจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรปลดภัยและเกษตรอินทรีย์ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่น มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

13. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)
(นายเกริกฤทธิ์ วงศานุ)
ตำแหน่ง.....

14. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)
(นายพินิจ หาญพาณิชย์)
ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูน

15. ผู้อนุมัติโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ ลำไยอินทรีย์

(ลงชื่อ)
(นายธานินทร์ สุกานันทน์)
(ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่.)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

OSME N1
หน่วย: บาท

งบรายจ่าย - รายการ เบียนรายการ ประเภทรายการ ของดำเนินงบประมาณ	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๕๘ (ลักษณะ)	ปี ๒๕๕๙	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต :			
กิจกรรมหลัก :			
กิจกรรมย่อย (โครงการ) :เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลดอุดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ ลำไยอินทรีย์			
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	53,150	-ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน ฉลุ 6 วันฯ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 55 ชั่วโมงฯ ละ 50 บาท จำนวน 20 คน	
	27,000	ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา 3 จังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัด รวม 20 คน ฉลุ 3 วันฯ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 36 ชั่วโมงฯ ละ 50 บาท จำนวน 20 คน	
	37,000	ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา ใน 2 จังหวัด รวม 10 คน ฉลุ 2 วันฯ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 32 ชั่วโมงฯ ละ 50 บาท จำนวน 10 คน	
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในเดือนประเทศไทย			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	32,400	- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ครั้ง รวม 18 ชมต่อครั้ง (3 จังหวัด)	
	28,800	ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมงละ 600 บาท ใน 4 จังหวัด 8 ชั่วโมงฯ ละ 1	
	64,800	ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงฯ ละ 600 บาท ใน 4 จังหวัด รวม 18 ชั่วโมงต่อรวม	
	14,400	ค่าตอบแทนวิทยากร 2 จังหวัด รวม 24 ชั่วโมงฯ ละ 600 บาท	
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,250	-ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรจำนวน 3 ครั้งฯ ละ 150 บาท จำนวน 125 ราย	
	72,000	-ค่าพาหนะนำเกษตรกร 125 ราย ศึกษาดูงาน 1 ครั้งฯ ละ 2 วัน 3 จังหวัด	
	62,500	-ค่าที่พักเมาม่าย ระหว่างศึกษาดูงาน 1 คืนฯ ละ 500 บาท จำนวน 125 ราย	
	43,200	-เบี้ยเดือนเจ้าหน้าที่ 18 คน ฉลุ 10 วันฯ ละ 240 บาท	
	23,000	-ค่าติดตาม และประเมินแปลง ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 115 แปลงฯ ละ 200 บาท	
	152,000	ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ของเกษตร 760 ราย	
	144,400	ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 760 แปลงฯ ละ 190 บาท	
	152,000	ค่าตรวจปรับปรุงเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) 760 แปลงฯ ละ 200 บาท	
	40,000	ค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ จำนวน 5 คนต่อครั้ง / จังหวัดละ 4 วัน รวม 8 วัน	

งบรายจ่าย - รายการ เบียนรายการ ประเททรายการ ของสำนักงบประ	งบประมาณ		บันทึก
	ปี ๒๕๕๙ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๐	
		76,000	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด 760 ราย 19 หน่วยงาน
		192,000	ค่าใช้จ่าย เบี้ยเดือนเจ้าหน้าที่ติดตาม/ประเมินกับเกษตรกร 80 คน/วัน 10วัน/ละ 240 บาท
		195,000	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 975 ราย/ละ 200 บาท
		185,250	ค่าตัวราชบูรณะเปลงเบี้องต้น จำนวน 975 แปลง/ละ 190 บาท
		195,000	ค่าตัวราชบูรณะเปลงเบี้องต้น จำนวน 975 แปลง/ละ 200 บาท
		4,000	ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน จังหวัดฯละ 2 ครั้ง/ละ 1,000 บาท รวม 2 จังหวัดเป็น 4 ครั้ง
		40,000	ค่าใช้จ่ายในการออกอุดติดสินของ คณะกรรมการตัดสิน ใน 2 จังหวัดฯละ 1 ครั้ง / จำนวน 5 คนต่อครั้ง / จังหวัดละ 4 วัน รวม 8 วัน
		4,000	ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน ใน 2 จังหวัด ฯละ 2 ครั้ง/ละ 1,000 บาท รวม 4 ครั้ง
		97,500	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด
		69,600	ค่าใช้จ่ายเบี้ยเดือนเจ้าหน้าที่ 29 คน/วัน 10 วัน/ละ 240 บาท ใน 3 จังหวัด
		24,000	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร 4 วัน/ละ 30 คน/ละ 200 บาท
		90,000	-ค่าพาหนะ เดินทางศึกษาดูงาน ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ 6 กลุ่มรวม 60 คน (ระยะเวลา 3 วัน) 500 บาท/คน/วัน
		60,000	-ที่พักหมายจ่ายเดินทางศึกษาดูงาน ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ 2 คืน (รวม 60 คน) 500 บาท/คน/วัน
		20,320	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ใน 2 จังหวัด 9 หน่วยงาน
		26,880	เบี้ยเดือนเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ รวมประชุมกับ สมาชิกกลุ่ม 16 คน/ละ 7 วัน/ละ 240 บาท
(๒) ค่าซ้อมแซมยานพาหนะและขันส่ง			
(๓) ค่าซ้อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ้อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมนาบริการ		922,000	- จัดกิจกรรมวันคลาดัตต์ สินค้าเกษตรครบลดภัย และ ลำไยอินทรีย์ ญี่ปุ่นบริโภค โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเตรียมสถานที่ แสดงกิจกรรม นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าเกษตรครบลดภัย และ ลำไยอินทรีย์ / พิธีเปิดงาน /ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน / ค่าวัสดุสำนักงาน และ อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น จัดที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ / ลำปางและแม่ฮ่องสอน จัดส่งกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม กิจกรรมใน
		37,500	- เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 125 ชุดต่อครั้ง รวม 3 ครั้ง/จำนวน 375 ชุด
		18,000	- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม (3 จังหวัด/9 ครั้ง)
		13,500	- จ้างเหมาจัดทำเวทีและเส้าโสตอุปกรณ์ (3 จังหวัด/9 ครั้ง)
		76,000	-เอกสารประกอบการฝึกอบรม 760 ชุด
		29,500	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ใน 4 จังหวัด รวม 8 รุ่น
		15,000	จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าโซตอุปกรณ์ ใน 3 จังหวัด รวม 8 รุ่น

งบรายจ่าย - รายการ เบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประ	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๕๕ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๖	
		33,600	ค่าจ้างเหมารถผู้อุบัติสินการประกวด ใน 2 จังหวัดฯละ 4 วันรวม 8 วันฯละ 4,200 บาท
		89,400	ค่าจัดทำมาตรฐานที่ปรึกษาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์
		97,500	เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาทจำนวน 975 ชุด
		36,000	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ใน 3 จังหวัด รวม 18 จุด
		27,000	จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าโถงอุปกรณ์ 7 ครั้ง ใน 4 จังหวัด รวม 7 รุ่น
		33,600	ค่าจ้างเหมารถผู้อุบัติสินการประกวด ใน 2 จังหวัดฯละ 4 วันรวม 8 วันฯละ 4,200 บาท
		160,400	ค่าจัดทำมาตรฐานที่ปรึกษาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		56,250	- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/วัน 150 บาท จำนวน 125 ราย
		22,500	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/วัน 30 บาท จำนวน 125 ราย
		106,250	- อาหารกลางวันระหว่างศึกษาดูงาน 2 วันละ วันละ 5 มื้อ/วัน 170 บาท จำนวน 125 ราย
		15,000	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างศึกษาดูงาน 2 วันละ 2 มื้อ/วัน 30 บาท จำนวน 125 ราย
		3,000	- ของที่ระลึกฯดีกษาดูงาน (3 จังหวัด / 3 ครั้ง)
		60,000	- ค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ผลิต / 代理人 ในงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมวันทดลองนัด สินค้าเกษตรปลูกด้วย และ ลำไยอินทรีย์ สู่สู่บริโภค ที่จังหวัดลพบุรี
		30,000	- จัดทำเวทีสุรุปบทเรียน ทดลองคิดความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด
		67,000	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตามโครงการฯ ใน 3 จังหวัด 9 หน่วยงาน
		18,000	- ประชุมคณะกรรมการ (3 จังหวัดฯละ 2 ครั้ง/ละ 3,000)
		121,600	อาหารกลางวันเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 1 วันฯละ 160 บาท เกษตรกร 760 ราย ใน 4 จังหวัด
		53,200	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/วัน 35 บาท(วันละ 70 บาท) เกษตรกร 760 ราย ใน 4 จังหวัด
		70,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โน้ตเกียรติยศ และ เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด
		86,000	จัดทำเวทีสุรุปบทเรียน ทดลองคิดความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด
		165,750	อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน 170 บาท เกษตรกร 975 ราย
		68,250	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/วัน 35 บาท (วันละ 70 บาท) เกษตรกร 975 ราย
		70,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันສานักวิชาการผลิตสำหรับนักเรียน
		527,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันສานักวิชาการผลิตสำหรับนักเรียน 2 ครั้ง(ดำเนินการในเดือนกันยายน)
		92,000	จัดทำเวทีสุรุปบทเรียน ทดลองคิดความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด
		20,400	อาหารกลางวัน มื้อ ฯละ 170 บาท จำนวน 4 วันฯละ 30 คน

OSIM-N1

กบ พ.ร.บ. 26

งบรายจ่าย - รายการ เบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประ	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๙	
		8,400	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 4วันๆละ 30 คน
		12,000	เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท 2 ครั้งๆละ 60 ราย
		57,600	-ค่าอาหาร ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ 6 กลุ่มรวม 60 คน(ระยะเวลา 3 วัน) 8 มื้อๆละ 120 บาท
		30,100	จัดทำเก้าอี้สูงพิเศษ เนื่องจาก ยอดคงคงความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการ 2 จังหวัด 9 หน่วยงาน
(๙) ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน		30,000	-วัสดุสำนักงาน/คอมฯ 9 หน่วยดำเนินงาน ใน 3 จังหวัด (เช่น กงด้าช / หมึกพิมพ์ เป็นต้น)
		45,000	-วัสดุสำนักงาน /คอมพิวเตอร์ 3 จังหวัด 9 หน่วยดำเนินงาน (เช่น กงด้าชถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์, น้ำหมึกเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น)
		70,000	วัสดุสำนักงาน ในการฝึกอบรมเกษตรกร 22 หน่วย ใน 4 จังหวัด 760 ราย (กงด้าชถ่ายเอกสาร, แผ่น, ปากกา, สมุดปกอ่อน เป็นต้น)
		18,000	วัสดุสำนักงาน 19 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด(เช่น กงด้าชถ่ายเอกสาร, เทปสันปก, กงด้าชกรอชี เป็นต้น)
		55,000	วัสดุสำนักงาน ในการจัดฝึกอบรม 16 หน่วยงาน ใน 3 จังหวัด เช่น วัสดุเครื่องเขียน แฟ้ม ปากกา เป็นต้น
		18,850	วัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานโครงการ 16 หน่วยงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัด(เช่น กงด้าชถ่ายเอกสาร, เทปสันปก, กงด้าชกรอชี เป็นต้น)
		16,000	วัสดุสำนักงาน /คอมพิวเตอร์ 8 หน่วยงาน ในพื้นที่ 2 จังหวัด(เช่น กงด้าชถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์ เป็นต้น)
(๒) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น		23,000	-น้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจสอบ ร่วมปะชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ดำเนินการ 9 หน่วยดำเนินงาน
		28,000	น้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจสอบ ร่วมปะชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ 4 จังหวัด
		26,000	น้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจสอบ ร่วมปะชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด
		10,000	น้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น คณะในการตรวจสอบ ร่วมปะชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ 2 จังหวัดที่ดำเนินการ
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		19,000	วัสดุคอมพิวเตอร์ 19 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด(เช่น หมึกพิมพ์, น้ำหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น)
		29,400	วัสดุคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินงานโครงการ 16 หน่วยงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัด (เช่น หมึกพิมพ์, น้ำหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น)
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			

งบรายจ่าย - รายการ เบียนรายการ ประภากรายการ ของสำนักงบประมาณ	งบประมาณ		OSR ๑๗๑ ๙๒๑๗๔๙ ๖๙
	ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๙	
(๙) วัสดุส่วนบุคคลและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร	300,000	- วัสดุการเกษตรแก่ เกษตรกร 120 ไร่ ละ 2,500 บาท ตามแผนความต้องการของสมาชิกกลุ่ม เช่น มูลสัตว์/กาหน้ำatal/เรือขุลินทรี/ถังพลาสติก 200 ลิตร เป็นต้น โดยสนับสนุนปัจจัยด้านแบบในการผลิต บางส่วน และ เกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิตอื่นๆให้เพียงพอ กับความต้องการของลำไย	
	3,420,000	ส่งเสริมการ การผลิตลำไยคุณภาพดีปลูกด้วยมาตรฐาน GAP โดยสนับสนุนปัจจัยด้านแบบในการผลิต บางส่วน เช่น ปุ๋ยอินทรี ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 760 รายฯ ละ 3 ไร่ ละ 1500 บาท รวม 2280 ไร่ โดย เกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิตอื่นๆให้เพียงพอ กับความต้องการของลำไย	
	5,850,000	ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตลำไยคงคู่ โดยสนับสนุนปัจจัยด้านแบบในการผลิต บางส่วน เช่น ปุ๋ยอินทรี ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 975 รายฯ ละ 3 ไร่ ละ 2000 บาท รวม 2925 ไร่ โดยเกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิตอื่นๆ ให้เพียงพอ กับความต้องการของลำไย	
	1,800,000	-เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์การดำเนินงานศูนย์ฯ 300,000 บาท/ศูนย์ฯ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามแผนความต้องการของกลุ่ม เช่น บรรจุภัณฑ์/ตระกร้าพลาสติกเนื้อเหล็ก รถเข็น ผ้าใบปูพื้น เครื่องรัดกล่อง ถังน้ำพัร้อมสายยาง กรรไกรตัดแต่ง ถุงดาวน์บาร์บู เป็นต้น รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท ตามส่วนที่กลุ่มยังไม่มีพร้อม	
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์			
๒๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค			
๒๒.๑ ค่าไฟฟ้า			
๒๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์			
๒๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์			
๒๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒๒. งบลงทุน			
๒๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน			
(๒) ภูมิทัศน์			
(๑.๒) ครุภัณฑ์การเกษตร			
๓. งบเงินอุดหนุน			
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป			
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :			
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :			
๔. งบรายจ่ายอื่น			
๔.๑ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดฯ ในการพัฒนา	614,600.00	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดฯ ในการพัฒนา	
รวมเงิน		18,014,600	

หมายเหตุ ทุกรายการจ่ายสามารถถูกจ่ายกันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

OSM-N1

สรุประยละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ ลำไย อินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กสิกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(รวมงบครุภัณฑ์)

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน ลงบัญชีรายที่ได้รับจัดสรร					รวม(บาท)
	สang.เกษตร จังหวัด ลำพูน	สang.เกษตร จังหวัด เชียงใหม่	สang.เกษตร จังหวัด ลำปาง	สang.เกษตร จังหวัด แม่ฮ่องสอน	สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ กสิกรจังหวัด	
1.ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์ 4 กสิกร 360 ไร่	1,492,050.00	432,150.00	-	185,300.00	-	2,109,500.00
2.ส่งเสริมการผลิตลำไยการผลิต ลำไยในฤดู ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี(GAP) จำนวน 760 ราย 2,280 ไร่	2,363,700.00	1,732,500.00	649,100.00	200,200.00	-	4,945,500.00
3.ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 925 ราย 2,925 ไร่	3,713,100.00	3,677,900.00	753,900.00	-	-	8,144,900.00
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ กสิกรเครือข่ายการพัฒนา คุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ ชุมชน เพื่อพัฒนาจัดทำช่องทาง การตลาดและกระจายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ลำไย 6 กสิกร	1,115,100.00	1,085,000.00	-	-	-	2,200,100.00
5.ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใน ภาพรวม	-	-	-	-	614,600.00	614,600.00
รวม(บาท)	8,683,950.00	6,927,550.00	1,403,000.00	385,500.00	614,600.00	18,014,600.00

หมายเหตุ รวมงบครุภัณฑ์

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว)

เกษตรจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลูกด้วย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ ลำไยอินทรีย์

งบประมาณ 18,014,600 บาท

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์

- 2 ส่งเสริมการผลิตลำไยภายในอุตุ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
- 3 ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกอุตุ ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
- 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน
- 5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด

เป้าหมาย 4 กลุ่ม 360 ไร่

เป้าหมาย 760 ราย 2,280 ไร่

เป้าหมาย 925 ราย 2,925 ไร่

เป้าหมาย 6 ศูนย์

เป้าหมาย 1 รายการ

ผู้รายงานรับผิดชอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน /เรียงใหม่ /ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	18,014,600 บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	267,550 บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	5,374,200 บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	11,758,250 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	614,600 บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตลำไยอินทรีย์

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	2,109,500 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	85,550 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ครั้ง รวม 18 ชมต่อครั้ง (3 จังหวัด)	งบประมาณ	32,400 บาท
- ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน ละ 6 วันๆ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 55 ชั่วโมงฯละ 50 บาท จำนวน 20 คน	งบประมาณ	53,150 บาท
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,625,950 บาท
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/ละ 150 บาท จำนวน 125 ราย จำนวน 3 ครั้ง	งบประมาณ	56,250 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/ละ 30 บาท จำนวน 125 ราย	งบประมาณ	22,500 บาท
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 125 ชุดต่อครั้ง รวม 3 ครั้ง จำนวน 375 ชุด	งบประมาณ	37,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรจำนวน 3 ครั้ง/ละ 150 บาท จำนวน 125 ราย	งบประมาณ	56,250 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม (3 จังหวัด/9 ครั้ง)	งบประมาณ	18,000 บาท
- จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าโซนอุปกรณ์ (3 จังหวัด/9 ครั้ง)	งบประมาณ	13,500 บาท
- ค่าพาหนะนำเกษตรกร 125 ราย ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/ละ 2 วัน 3 จังหวัด	งบประมาณ	72,000 บาท
- อาหารกลางวันระหว่างศึกษาดูงาน 2 วัน รวม 5 มื้อ/ละ 170 บาท จำนวน 125 ราย	งบประมาณ	106,250 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างศึกษาดูงาน 2 วันละ 2 มื้อ/ละ 30 บาท จำนวน 125 ราย	งบประมาณ	15,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย ระหว่างศึกษาดูงาน 1 คืน/ละ 500 บาท จำนวน 125 ราย	งบประมาณ	62,500 บาท
- ข้อที่ระลึกชุดศึกษาดูงาน (3 จังหวัด /3 ครั้ง)	งบประมาณ	3,000 บาท

- จัดกิจกรรมวันคลาดัต สินค้าเกษตรปลดภัย และ ลำไยอินทรีย์ ผู้บุรีภาค โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ แสดงกิจกรรม นิทรรศการ จำนวนสินค้าเกษตรปลดภัย และ ลำไยอินทรีย์ / พืชผิดงาน /ประชาสัมพันธ์การจัดงาน /ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น จัดที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ /ลำปางและแม่น้ำโขง จัดส่งกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม กิจกรรมในงาน

- ค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ผลิต /แบรุ๊ป ในการนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมวันคลาดัต สินค้าเกษตรปลดภัย และ ลำไยอินทรีย์ ผู้บุรีภาค ที่จังหวัดลำพูน

- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3จังหวัด

- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตามโครงการใน 3จังหวัด 9 หน่วยงาน

-เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 18 คนละ 10 วันละ 240 บาท

-ค่าติดตาม และประเมินแปลง ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 115 แปลง/ละ 200 บาท

-ประชุมคณะกรรมการ (3จังหวัดละ 2 ครั้ง/ละ 3,000)

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

-วัสดุการเกษตรแก่ เกษตรกร 120 ไร่/ละ 2,500 บาท ตามแผนความต้องการของสมาชิกกลุ่ม เช่น น้ำ ลูกศร์/กากน้ำตาล/เชือกulinทรีย์/ถังพลาสติก 200 ลิตร เป็นต้น โดยสนับสนุนเบ็ดเตล็ดแบบในการผลิตบางส่วน และ เกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิตขึ้นมาให้เพียงพอับความต้องการของลำไย

-วัสดุสำนักงาน/คอมฯ 9 หน่วยดำเนินงาน ใน 3จังหวัด (เช่นกระดาษ /หมึกพิมพ์ เป็นต้น)

-น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำในการตรวจสอบ ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ดำเนินการ 9 หน่วยดำเนินงาน

-วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 3 จังหวัด 9 หน่วยดำเนินงาน (เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์, น้ำหมึกเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น)

งบลงทุน

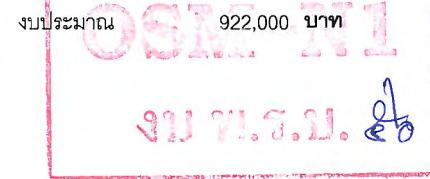
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

-

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบรายจ่ายอื่น



งบประมาณ 60,000 บาท

งบประมาณ 30,000 บาท

งบประมาณ 67,000 บาท

งบประมาณ 43,200 บาท

งบประมาณ 23,000 บาท

งบประมาณ 18,000 บาท

งบประมาณ 398,000 บาท

งบประมาณ 300,000 บาท

งบประมาณ 30,000 บาท

งบประมาณ 23,000 บาท

งบประมาณ 45,000 บาท

งบประมาณ - บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1

งบประมาณ 2,109,500 บาท

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

กิจกรรมที่ 2	ส่งเสริมการผลิตจำไยการผลิตจำไยในถูก ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี งบดำเนินงาน	งบประมาณ	4,945,500 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	55,800 บาท
	ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมงต่อรุ่น จำนวน 8 รุ่น ใน 4 จังหวัด	งบประมาณ	28,800 บาท
	ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา 3 จังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัด รวม 20 คน ละ 3 วัน/ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 36 ชั่วโมงฯละ 50 บาท จำนวน 20 คน	งบประมาณ	27,000 บาท
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,334,700 บาท
	อาหารกลางวันเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 1 วัน/ละ 160 บาท เกษตรกร 760 ราย ใน 4 จังหวัด	งบประมาณ	121,600 บาท
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/ละ 35 บาท(วันละ 70 บาท) เกษตรกร 760 ราย ใน 4 จังหวัด	งบประมาณ	53,200 บาท
	เอกสารประกอบการฝึกอบรม 760 ชุด	งบประมาณ	76,000 บาท
	ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ของเกษตรฯ 760 ราย	งบประมาณ	152,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ใน 4 จังหวัด รวม 8 รุ่น	งบประมาณ	29,500 บาท
	จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าสถานที่ 3 จังหวัด รวม 8 รุ่น	งบประมาณ	15,000 บาท
	ค่าตราชวะประเมินแปลงเบื้องต้น 760 แปลงฯละ 190 บาท	งบประมาณ	144,400 บาท
	ค่าตราชวะปรับเร光阴ต์เพื่อมาตรฐาน(GAP) 760 แปลงฯละ 200 บาท	งบประมาณ	152,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการออกตั๊ดสินของ คณะกรรมการตัดสิน ใน 2 จังหวัด/ละ 1 ครั้ง /จำนวน 5 คนต่อครั้ง / จังหวัดละ 4 วัน รวม 8 วัน	งบประมาณ	40,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน จังหวัดฯละ 2 ครั้ง/ละ 1,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็น 4 ครั้ง งบประมาณ	งบประมาณ	4,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เลี้ยงติวิศ แล้ว เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด	งบประมาณ	70,000 บาท
	ค่าจ้างเหมารถตู้ออกตั๊ดสินการประกวด ใน 2 จังหวัด/ละ 4 วัน รวม 8 วัน/ละ 4,200 บาท	งบประมาณ	33,600 บาท
	ค่าจัดทำข้อความที่ต้องการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์	งบประมาณ	89,400 บาท
	จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด 760 ราย 19 หน่วยงาน	งบประมาณ	86,000 บาท
	ค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตาม/ประชุมกับเกษตรกร 80 คน/ละ 10 วัน/ละ 240 บาท	งบประมาณ	192,000 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	3,555,000 บาท
	วัสดุสำนักงาน ในการฝึกอบรมเกษตรกร 22 หน่วย ใน 4 จังหวัด 760 ราย(กระดาษถ่ายเอกสาร,แฟ้ม, ปากกา,สมุดปอกอ่อน เป็นต้น)	งบประมาณ	70,000 บาท
	ส่งเสริมการ การผลิตจำไยคุณภาพดีปลดภัยตามระบบ GAP โดยสนับสนุนปัจจัยด้านแบบในการผลิต บางส่วน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 760 รายฯ ละ 3 ไร่/ละ 1500 บาท รวม 2280 ไร่ โดย เกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิตอื่นๆ ให้เพียงพอ กับความต้องการของจำไย	งบประมาณ	3,420,000 บาท
	นำมันเชือกเพลิงและหล่อลิ่น คงทนในการตรวจสอบเยี่ยม ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน โครงการฯ 4 จังหวัด	งบประมาณ	28,000 บาท
	วัสดุสำนักงาน 19 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด(เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร,เทปสันปัก,กระดาษกรอชี เป็นต้น)	งบประมาณ	18,000 บาท
	วัสดุคอมพิวเตอร์ 19 หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด(เช่น หมึกพิมพ์,น้ำหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น)	งบประมาณ	19,000 บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
	งบอุดหนุน (มีควรรี)	งบประมาณ	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถถ้วนเฉลี่ยจ่ายกันได้

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการผลิตจำไนน์อกฤดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี งบดำเนินงาน		OSM-N1 บาท	
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)		งบประมาณ	8,144,900 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมงต่อจุดฝึกอบรม จำนวนฝึกอบรม 18 จุด (ใน 4 จังหวัด)		งบประมาณ	101,800 บาท
ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา 3 จังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัด รวม 20 คน ละ 4 วัน/ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 68 ชั่วโมงฯลฯ 50 บาท จำนวน 20 คน	งบประมาณ	64,800 บาท	
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ	37,000 บาท
อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วันละ 170 บาท เกษตรกร 975 ราย	งบประมาณ	2,063,850 บาท	
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/วันละ 35 บาท (วันละ 70 บาท) เกษตรกร 975 ราย	งบประมาณ	165,750 บาท	
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 975 ชุด	งบประมาณ	68,250 บาท	
ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 975 ราย/ละ 200 บาท	งบประมาณ	97,500 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ใน 3 จังหวัด รวม 18 จุด	งบประมาณ	195,000 บาท	
จ้างเหมาจัดทำเวทีและเช่าสถานที่ 7 ครั้ง ใน 4 จังหวัด รวม 7 รุ่น	งบประมาณ	36,000 บาท	
ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 975 แปลง/ละ 190 บาท	งบประมาณ	185,250 บาท	
ค่าตรวจรับรองเกษตรที่ดีเหมาะสม(GAP) จำนวน 975 แปลง/ละ 200 บาท	งบประมาณ	195,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการออกตัวสินของ คณะกรรมการตัดสิน ใน 2 จังหวัด/ละ 1 ครั้ง /จำนวน 5 ครัวต่อครัว / จังหวัดละ 4 วัน รวม 8 วัน	งบประมาณ	40,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน ใน 2 จังหวัด/ละ 2 ครัว/ละ 1,000 บาท รวม 4 ครัว	งบประมาณ	4,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โลเกียร์ติดยศ และ เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด	งบประมาณ	70,000 บาท	
ค่าจ้างเหมารถตู้ออกตัวสินการประกวด ใน 2 จังหวัด/ละ 4 วันรวม 8 วัน/ละ 4,200 บาท	งบประมาณ	33,600 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาธิตการผลิตจำไนน์อกฤดู 2 ครัว(ลำปาง นำเกษตรกรมาร่วมงาน)	งบประมาณ	527,000 บาท	
ค่าจัดทำขุ DIN โทรศัพท์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์	งบประมาณ	160,400 บาท	
จัดทำเวทีสูงปุ่นที่สูง ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด	งบประมาณ	92,000 บาท	
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด	งบประมาณ	97,500 บาท	
ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 29 คน/ละ 10 วัน/ละ 240 บาท ใน 3 จังหวัด	งบประมาณ	69,600 บาท	
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ	5,979,250 บาท
วัสดุสำนักงานในการจัดฝึกอบรม 16 หน่วยงาน ใน 3 จังหวัด เช่น วัสดุเครื่องเขียน แฟ้ม ปากกา เป็นต้น	งบประมาณ	55,000 บาท	
ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตจำไนน์อกฤดู โดยสนับสนุนปัจจัยต้นแบบในการผลิต บางส่วน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่นๆ 975 ราย/ ละ 3 ไร่/ละ 2000 บาท รวม 2925 ไร่ โดยเกษตรกรต้องจัดหา ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ให้เพียงพอ กับความต้องการของจำไนย	งบประมาณ	5,850,000 บาท	
น้ำมันเครื่อเพลิงและหล่อสีน คงจะในการตรวจสอบ ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน โครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด	งบประมาณ	26,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานโครงการฯ 16 หน่วยงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัด(เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร,เทป สันปูก,กระดาษกรอชีรี เป็นต้น)	งบประมาณ	18,850 บาท	
วัสดุคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินงานโครงการฯ 16 หน่วยงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัด(เช่น หนีกพิมพ์, น้ำหมึก เครื่องพิมพ์ เป็นต้น)	งบประมาณ	29,400 บาท	
งบลงทุน		งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)		งบประมาณ	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)		งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)		งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3		งบประมาณ	8,144,900 บาท

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถถ้วนเฉลี่ยจ่ายกันได้

กิจกรรมที่ 4	ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน งบดำเนินงาน	งบประมาณ	บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	2,200,100 บาท
	ค่าตอบแทนวิทยากร 2 จังหวัด รวม 24 ชั่วโมง/ละ 600 บาท	งบประมาณ	24,400 บาท
	ค่าส่งแรงงานออกเวลา ใน 2 จังหวัด รวม 10 คน/ละ 2 วัน/ ละ 420 บาท (วันหยุด) และ วันธรรมด้า จำนวน 32 ชั่วโมง/ละ 50 บาท จำนวน 10 คน	งบประมาณ	14,400 บาท
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	10,000 บาท
	อาหารกลางวัน มื้อ อาหาร 170 บาท จำนวน 4 วัน/ละ 30 คน	งบประมาณ	349,700 บาท
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ/ละ 35 บาท จำนวน 4 วัน/ละ 30 คน	งบประมาณ	20,400 บาท
	เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ 100 บาท 2 ครั้ง/ละ 60 ราย	งบประมาณ	8,400 บาท
	ค่าพาหนะเดินทางเขตกรุงฯ 4 วัน/ละ 30 คน/ละ 200 บาท	งบประมาณ	12,000 บาท
	-ค่าพาหนะ เดินทางศึกษาดูงาน ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ 6 กลุ่มรวม 60 คน (ระยะเวลา 3 วัน) 500 บาท/คน/วัน	งบประมาณ	24,000 บาท
	-ค่าอาหาร ของกรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ 6 กลุ่มรวม 60 คน (ระยะเวลา 3 วัน) รวม 3 วัน 120 บาท	งบประมาณ	57,600 บาท
	-ที่พักเพรียบเที่ยน ถูกดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 2 จังหวัด 9 ห้องพัก/คน/วัน	งบประมาณ	60,000 บาท
	จัดทำเวทีสรุปผลเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการฯ 2 จังหวัด 9 หน่วยงาน	งบประมาณ	30,100 บาท
	-ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ใน 2 จังหวัด 9 หน่วยงาน	งบประมาณ	20,320 บาท
	เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม 16 คน/ละ 7 วัน/ละ 240 บาท	งบประมาณ	26,880 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,826,000 บาท
	-เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน สนับสนุนคุปกรณ์ การดำเนินงานศูนย์ฯ 300,000 บาท/ศูนย์ฯ ปีก่อตั้งที่ 1 จำนวน 1 ปี รวม 300,000 บาท	งบประมาณ	1,800,000 บาท
	การดำเนินงานศูนย์ฯ 300,000 บาท/ศูนย์ฯ ปีก่อตั้งที่ 1 จำนวน 1 ปี รวม 300,000 บาท	งบประมาณ	1,800,000 บาท
	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำในการตรวจสอบ เครื่อง ร่วมประชุม ติดตามแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการฯ ใน พื้นที่ 2 จังหวัดที่ดำเนินการ	งบประมาณ	10,000 บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
	งบอุดหนุน (ไม่รวม)	งบประมาณ	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	2,200,100 บาท

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถตัวเลขลซึ่งกันได้

กิจกรรมที่ 5	-ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	
งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)	
งบรายจ่ายอื่น -ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด	



หมายเหตุ : รายจ่ายทุก กิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยจากกันได้

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

งบประมาณ 18,014,600 บาท

OSM-N1

๑๙ ๒.๕.๒๖

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

หมวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	เดือนที่คิดว่า จะขอเบิกจ่าย หรือปีเมือง	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
5.1 ส่งเสริมการผลิตสำไอยอินทรีย์ 4 กลุ่ม 360 ไร่ งบประมาณ 2,109,500 บาท				
	- ฝึกอบรมเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ดำเนินงาน ด้าน การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน			
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	ครั้งที่ 1 หลักการผลิต เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และ ปัจจัยการผลิตที่ใช้ใน การทำเกษตร อินทรีย์การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร	กุมภาพันธ์ 2556	88,800.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	ครั้งที่ 2 มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองและการตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์ / และการศึกษาดูงาน	พฤษภาคม 2556	347,550.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	ครั้งที่ 3 มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองและการตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์	กรกฎาคม 2556	88,800.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-ส่งเสริมการผลิตสำไอยอินทรีย์ในแปลงเกษตรกร	เมษายน 2556	300,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	-จัดกิจกรรมวันตลาดนัด สินค้าเกษตรปลดภัย และ สำไอยอินทรีย์ สร้างปริมาณ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ แสดงกิจกรรม มีการทำกิจกรรม จำหน่ายสินค้าเกษตรปลดภัย และ สำไอยอินทรีย์ / พิธีเปิดงาน /ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงาน /ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น จัดกิจกรรมที่จังหวัด ลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ / ลำปาง และแม่น้ำโข做สอน จัดส่งกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม กิจกรรมในงาน	กรกฎาคม 2556	982,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	-จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ตลอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการ ดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด	สิงหาคม 2556	30,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตาม โครงการฯใน 3 จังหวัด	มีนาคม 2556	54,470.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / ขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		พฤษภาคม 2556	54,470.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	54,470.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		กรกฎาคม 2556	54,470.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		สิงหาคม 2556	54,470.00	
	รวม		2,109,500.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	เดือนที่ค่าจ้างว่า จะขอเบิกจ่าย หรืออีเมจิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนน
5.2 สงเสริมการผลิตลำไยการผลิตลำไยในฤดู ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จำนวน 760 ราย 2,280 ไร่ งบประมาณ 4,945,500 บาท				
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ	กุมภาพันธ์ 2556	546,100.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- สงเสริมการผลิตลำไยในฤดูกาลน้ำที่ดีปลดภัยตามระบบ GAP	เมษายน 2556	3,420,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- การตรวจสอบปรับปรุงแบ่งตามมาตรฐานGAP	พฤษภาคม 2556	148,200.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ /
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	148,200.00	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	- การประกวดสวนลำไยในฤดูกาลน้ำที่มีการบริหารจัดการดีเด่น	มิถุนายน 2556	147,600.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- จัดทำชุดนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์	มีนาคม 2556	89,400.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	- จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการ ดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด	กรกฎาคม 2556	86,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ	มีนาคม 2556	72,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ /
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด	พฤษภาคม 2556	72,000.00	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	72,000.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		กรกฎาคม 2556	72,000.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		สิงหาคม 2556	72,000.00	
	รวม		4,945,500.00	

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	เดือนที่ค่าด้วย จะขอเบิกจ่าย หรือปีเมือง	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบท้าย
5.3 สงเสริมการผลิตสำไนอนอกดู ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 925 ราย 2,925 ໄร์ งบประมาณ 8,144.900 บาท				
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1 ครั้ง	กุมภาพันธ์ 2556	709,300.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-ส่งเสริมการผลิตสำไนอนอกดูคุณภาพที่ดีปลอดภัยตามระบบ GAP	เมษายน 2556	5,850,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-การตรวจสอบของมาตรฐาน GAP	พฤษภาคม 2556	190,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ /
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	190,250.00	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-การประมวลผลสำไนอนอกดูคุณภาพที่มีการบริหารจัดการดีเด่น	มิถุนายน 2556	147,600.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-จัดงานวันสำคัญการผลิตสำไนอนอกดู	มิถุนายน 2556	527,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-จัดทำชุดนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการประชาสัมพันธ์	มีนาคม 2556	160,400.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4	-จัดทำเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการ ดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด	กรกฎาคม 2556	92,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด	มีนาคม 2556	55,670.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ /
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		พฤษภาคม 2556	55,670.00	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	55,670.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		กรกฎาคม 2556	55,670.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		สิงหาคม 2556	55,670.00	
	รวม		8,144,900.00	

OSM-N1

๙๙.๗.๓.๑.๒๕

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่า จะขอเบิกจ่าย หรือยึดเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบท้าย
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กสุม เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน เพื่อพัฒนาจัดทำช่องทางการตลาดและกระจายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ลำไย 6 กลุ่ม งบประมาณ 2,200,100 บาท				
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-จัดกระบวนการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการศูนย์ฯ	กุมภาพันธ์ 2556	79,200.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	-เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกผลไม้ชุมชน	เมษายน 2556	1,800,000.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-ศึกษาดูงาน ในกลุ่มที่มีประสบผลสำเร็จสำเร็จในการดำเนินงาน ของ กรรมการ / สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่	มีนาคม 2556	207,600.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3	-จัดทำเวทีสุปบทเรียน ดอตองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการ ดำเนินงานโครงการฯ 3 จังหวัด	กรกฎาคม 2556	30,100.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / และขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 2	- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการฯ ใน 2 จังหวัด	มีนาคม 2556	16,640.00	-เอกสารการขออนุมัติดำเนินการ / ขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อ และการ เดินทางไปราชการ
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		พฤษภาคม 2556	16,640.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 3		มิถุนายน 2556	16,640.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		กรกฎาคม 2556	16,640.00	
งวดการขอเบิกจ่าย ที่ 4		สิงหาคม 2556	16,640.00	
	รวม		2,200,100.00	

