**แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Pre-Ceiling)**

**แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค**

**หน่วยรับงบประมาณ : มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)**

**พื้นที่ภาคเหนือ**

**ชื่อกลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย**

**กิจกรรมหลัก สร้างโรงเรือนและปลูกมะม่วง** **วงเงิน 5,000,000 บาท**

**เชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า** Ø ต้นทาง O กลางทาง O ปลายทาง

**หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**(1) หลักการและเหตุผล**

(1.1) ที่มา

พื้นที่ปลูกมะม่วงในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ ไม่มีระบบชลประทาน และแหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนมากอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการส่งออกมะม่วงในปัจจุบันจึงประสบปัญหาและอุปสรรคจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงกระบวนการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออกซึ่งเกษตรกรพยายามดูแลป้องกันโดยติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อวางแผนจัดการผลผลิตอย่างเหมาะสม และลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ปัญหาที่พบ ได้แก่ เมื่อต้นมะม่วงเริ่มติดผลในสภาพอากาศที่จะมีฝนตกหนัก ทำให้ผิวของผลมะม่วงมีลักษณะเป็นลายจะส่งผลทำให้มะม่วงตกเกรด และในปี 2559 ในเขตจังหวัดพิจตร และพิษณุโลกประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการระบาดของ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ทำให้ผิวมะม่วงไม่สวย เนื้อผลด้านในเน่าเสีย เนื่องจากขาดธาตุอาหารรอง นอกจากนี้ฤดูแล้งที่ยาวนานยังทำให้ช่อมะม่วงในฤดูกาลที่กำลังเริ่มแทงช่ออ่อนมีช่อที่แห้งติดลูกได้น้อยลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มการให้น้ำ และการดูแลบำรุงรักษาต้นมะม่วงใกล้ชิดมากขึ้น จากเดิมที่ไม่มีการให้น้ำในระยะของการเจริญเติบโตของผลมะม่วงตั้งแต่ออกดอกถึงระยะเก็บเกี่ยว เนื่องจากในเขตภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ทำให้มีการสะสมของน้ำใต้ดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผลมะม่วง นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการผลิตมะม่วงในเขตภาคเหนือ ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและน้ำดอกไม้เบอร์สี่มีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ดอกมะม่วงได้รับเสียหาย ดอกแห้ง หลุดร่วง ไม่ติดผล ผลผลิตลดลงไม่ต่ำกว่า 60% สำหรับดอกที่บานปลายเดือนมกราคมจะติดผลดีแต่จะได้รับ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

**สภาพปัญหา / ความต้องการ :** สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากดอกบานในช่วงสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น อากาศหนาวหรือร้อนจนเกินไป มีฝนตก หรือสภาพอากาศแห้งเกินไป ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการขาดธาตุอาหาร ได้แก่ แคลเซียม โบรอน ทำให้การสร้างเมล็ดไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลไม่เจริญเติบโต และร่วงหล่นในที่สุด ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลทำให้ปริมาณ และ

**ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) .....……..……**

.....

**(2) ประเภทกิจกรรม**

Ø กิจกรรมหลัก O กิจกรรมรอง O กิจกรรมสนับสนุน

O กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

**(3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย**

O นโยบายต่อเนื่อง Ø นโยบายใหม่

**(4) ความเชื่อมโยงกับ**

- ผลผลิต/โครงการ : คำแนะนำการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูในสภาพโรงเรือนในเขตภา

- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

- กลยุทธ์หน่วยงาน :.....

**(5) ที่มาของกิจกรรม**

O ภาระกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน

/O ภาระกิจยุทธศาสตร์

O มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

O ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

O นโยบายสำคัญของรัฐบาล : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

O แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

O ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

/O ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : ……..(สาระสำคัญ).....

1. พัฒนาเกษตรกร หมายถึง สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร,ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง ระบบเฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมี การจัดการพื้นที่เกษตร Zoning / เกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ำ

O อื่นๆ .....(ระบุ).....

**(6) แนวทางการดำเนินงาน**

O แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

/O ประเทศไทย 4.0 : ……..(สาระสำคัญ).....

.....

O การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : ……

..... (สาระสำคัญ).....

O อื่นๆ :.....(ระบุ).....

**(7) พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(7.1) พื้นที่เป้าหมาย : จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก

(7.2) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรจังหวัดพิจตร และพิษณุโลก

(7.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรจังหวัด

**(8) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบ**

(8.1) เป้าหมายกิจกรรม

ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มขึ้น

(8.2) ผลผลิต : 1. มะม่วงน้ำดอกไม้มีคุณภาพดีหลังการเก็บเกี่ยว

2. ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอ

(8.3) ผลลัพธ์ : โรงเรือนปลูกมะม่วง

(8.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วง

เชิงลบ : .....

**(9) แผนการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย น ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ต.ค.- ธ.ค. 61 | ม.ค. - มี.ค. 62 | เม.ย.-มิ.ย. 62 | ก.ค. - ก.ย. 62 |
| 1. การศึกษาการพัฒนาการปลูกมะม่วงแบบโรงเรือนและความแตกต่างใน | | | | |
| 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | | | | |
| 3. วิเคราะห์ผลและสรุปผล | | | | |

**(10) วิธีการดำเนินงาน** O ดำเนินการเอง Ó จ้างเหมา

**(11) ความพร้อมของกิจกรรม**

(11.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

Ó ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

O อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

O อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(11.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

Ó มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

O มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

O ไม่มี

(11.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

(11.3.1) บุคลากรมีประสบการณ์

Ó ทั้งหมด

O บางส่วน

O ไม่มีประสบการณ์

(11.3.2) เครื่องมือดำเนินการ

Ó มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

O มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

O ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(11.3.3) เทคนิคในการบริหารจัดการ

/O มีประสบการณ์สูง

O มีประสบการณ์ปานกลาง

O ไม่มีประสบการณ์

(11.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

/O ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

O อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

O คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(11.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

/O ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

O ต้องทำรายงานการศึกษา

**(12) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน**

- หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ และระบบต่างๆภายในโรงเรือน

**(13) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด**

โรงเรือนอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ปลูกในบางประเด็น โดยเฉพาะต้นทุนในการก่อสร้าง สินค้าเกษตรมักเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม

**(14) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย**

1. ชื่อ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ตำแหน่ง..... หมายเลขโทรศัพท์ 081-9713510
2. ชื่อ นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม ตำแหน่ง..... หมายเลขโทรศัพท์ 081-0412059

**ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาค.....**

**สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม หน่วยงาน -กลุ่มโครงการ/กิจกรรม- งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| หน่วยงาน | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | |
| **กระทรวง** | | | | | |
| **1. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร** | | | | | |
| 1) กลุ่มโครงการ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย | | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง เพิ่มศักยภาพการผลิต | | | | | |
| กิจกรรม - สร้างโรงเรือนและปลูกมะม่วง | 2,935,720 | 352,280 | | | 5,000,000 |
| - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 1,712,000 | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง ..... | | | | | |
| กิจกรรม ..... | | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทางทาง..... | | | | | |
| กิจกรรม ..... | | | | | |
| **2. หน่วยงาน** | | | | | |
| 1) กลุ่มโครงการ..... | | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง ..... | | | | | |
| กิจกรรม ..... | | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง ..... | | | | | |
| กิจกรรม ..... | | | | | |
| ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทางทาง ..... | | | | | |
| กิจกรรม ..... | | | | | |

**หมายเหตุ** ชื่อกลุ่มโครงการและห่วงโซ่คุณค่า ตามที่ระบุไว้ในบัญชีกลุ่มโครงการ ใช้ 1 ภาค/1 ชุด

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**แบบแสดงรายละเอียดรายการ**

**พื้นที่ภาคเหนือ**

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| รายการ | ปี 2562 | | | คำชี้แจง |
|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปริมาณ | เงิน | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | 5,000,000 | |
| **กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย** | | | | |
| **กระทรวง : ศึกษาธิการ** | | | | |
| **หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร** | | | | |
| **ห่วงโซ่คุณค่า : เพิ่มศักยภาพการผลิต** | | | | |
| **กิจกรรม : สร้างโรงเรือนปลูกมะม่วง** | | | | |
| **ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงเรือนปลูกมะม่วง** | | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | | |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 5 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | บาท | 600 | 18,000 | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | | |
| (1) ค่าขนส่งและค่าประกันภัย + การขนส่งภายในประเทศ + การปรับระดับที่ดิน + คอนกรีต | | | 506,300 | |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/คน จำนวน 60 วัน 5 คน | | | 720,000 | |
| - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 60 วัน 5 คน (1,000 บาท/คืน) | | | 300,000 | |
| - ค่าพาหนะ จำนวน 60 วันๆ ละ 1,800 บาท | | | 108,000 | |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย 200 เล่มๆ ละ 200 บาท | เล่ม | 200 | 40,000 | |
| - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับการฝึกอบรม 200 คนๆ ละ 240 บาท 2 วัน | บาท | 240 | 96,000 | |
| - ค่าจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ | | | 30,000 | |
| - ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค | | | 10,000 | |
| - ค่าเช่าสถานที่ | | | 5,000 | |
| - ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ | | | 25,000 | |
| (3) ค่าจ้างคนงานดูแล จำนวน 5 คน เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน | เดือน | 12 | 300,000 | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | | |
| (1) โครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 เมตร 2 ทางเข้าและที่เก็บปั๊มน้ำ | | | 1,101,740 | |

| รายการ | ปี 2562 | | | คำชี้แจง |
|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปริมาณ | เงิน | |
| (2) ตาข่ายพรางแสง 50% | | | 157,700 | |
| (3) ระบบควบคุมอัตโนมัติ + แผงควบคุม NMC junior Controller | ชุด | 1 | 102,780 | |
| (4) ระบบพ่นหมอก + Service line | ชุด | 1 | 206,200 | |
| (5) ไฟฟ้าและสวิทบอร์ด + สายไฟฟ้า + อปกรณ์เสริมทั้งหมด | ชุด | 1 | 205,000 | |
| (6) ระบบหมุนเวียนในโรงเรือน | ชุด | 1 | 106,000 | |
| (7) ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 30,000 | |
| (8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 30,000 | |
| (9) ค่าวัสดุการเกษตร เช่น 1. ต้นพันธุ์มะม่วง 2. สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ อิมิดาคลอพริด คลอไพริฟอส 3. สารปรับปรุบสภาพดินและปุ๋ยบำรุงดิน 4. สารละลายธาตุอาหาร ปุ๋ยทางใบ 5. พาโคลบิวทราโซล ไทโอยูเรีย | | | 250,000 | |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น Sodiumhydroxide (NaOH) Phenolphthalein Metaphosphoric acid Acetic acid 2-3 dichlorophenolindophenol Sodiumcarbonate Ascorbic acid ฯลฯ | | | 300,000 | |
| 2. งบลงทุน | | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| 2.1.1 ครุภัณฑ์ | | | | |
| (1) เครื่องปั๊มน้ำ+ระบบน้ำหยด+กรอง+ระบบให้ปุ๋ย | ชุด | 1 | 242,560 | |
| (2) ถังเก็บน้ำ สูง 66 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | ชุด | 1 | 109,720 | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| 2.2.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง...(ระบุประเภท)..... | | | | |
| (1)..... | | | | |
| (2)..... | | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | | |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบดำเนินงาน และงบลงทุนที่กำหนดข้างต้น) | | | | |
| 3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบดำเนินงาน และงบลงทุนที่กำหนดข้างต้น) | | | | |

| รายการ | ปี 2562 | | | คำชี้แจง |
|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปริมาณ | เงิน | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น<br>(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบดำเนินงาน และงบลงทุนที่กำหนดข้างต้น)<br>ฯลฯ | | | | |