แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Pre-Ceiling)

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

หน่วยรับงบประมาณ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

พื้นที่ภาคเหนือ

ชื่อกลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมหลัก สร้างโรงเรือนและปลูกส้มโอ **วงเงิน** **5,000,000 บาท**

เชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า Ø ต้นทาง O กลางทาง O ปลายทาง

หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา

พื้นที่ปลูกส้มโอในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ ไม่มีระบบชลประทาน และแหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนมากอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการส่งออกส้มโอในปัจจุบันจึงประสบปัญหาและอุปสรรคจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงกระบวนการผลิตส้มโอนอกฤดูเพื่อการส่งออกซึ่งเกษตรกรพยายามดูแลป้องกันโดยติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อวางแผนจัดการผลผลิตอย่างเหมาะสม และลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และในปี 2559 ในเขตจังหวัดพิจตร และพิษณุโลกประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการระบาดของ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ทำให้ผิวส้มโอไม่สวย และการขาดธาตุอาหารรอง นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการผลิตส้มโอในเขตภาคเหนือ ผลผลิตส้มโอมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ดอกส้มโอได้รับเสียหาย ผลผลิตลดลงไม่ต่ำกว่า 60% ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลมีขนาดเล็กลง สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากดอกบานในช่วงสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น อากาศหนาวหรือร้อนจนเกินไป มีฝนตก หรือสภาพอากาศแห้งเกินไป ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ และการขาดธาตุอาหาร ได้แก่ แคลเซียม โบรอน ทำให้การสร้างเมล็ดไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลไม่เจริญเติบโต และร่วงหล่นในที่สุด ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลทำให้ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

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

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) .....

.....

(2) ประเภทกิจกรรม

Ø กิจกรรมหลัก O กิจกรรมรอง O กิจกรรมสนับสนุน

O กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

O นโยบายต่อเนื่อง Ø นโยบายใหม่

(4) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : คำแนะนำการผลิตส้มโอน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูในสภาพโรงเรือนในเขตภาคเหนือ
- 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 : รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเพิ่มขึ้น

2) ผลผลิต : 1. ส้มโอมีคุณภาพดีหลังการเก็บเกี่

2. ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอ

(8.3) ผลลัพธ์ : โรงเรือนปลูกส้มโอ

(8.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เพิ่มศักยภาพในการผลิตส้มโอ

เชิงลบ : .....

(9) แผนการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

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

(10) วิธีการดำเนินงาน O ดำเนินการเอง Ó จ้างเหมา

(11) ความพร้อมของกิจกรรม

(11.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

/O ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

O อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

O อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(11.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

/O มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

O มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

O ไม่มี

(11.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

(11.3.1) บุคลากรมีประสบการณ์

/O ทั้งหมด

O บางส่วน

O ไม่มีประสบการณ์

(11.3.2) เครื่องมือดำเนินการ

/O 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 - สร้างโรงเรือนและปลูกส้มโอ	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 : สร้างโรงเรือนปลูกส้มโอ				
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงเรือนปลูกส้มโอ				
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 + การติดตั้งและดูแล			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	
- ค่าจ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์			30,000	
- ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค			10,000	
- ค่าเช่าสถานที่			5,000	
- ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์			25,000	
(3) ค่าจ้างคนงานดูแล จำนวน 5 คน เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12	เดือน	12	300,000	
1.1.3 ค่าวัสดุ				
(1) โครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 เมตร 2 ทางเข้า และที่เก็บปั๊มน้ำ			1,101,740	
(2) ตาข่ายพรางแสง 50%			157,700	

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562			คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	
(3) ระบบควบคุมอัตโนมัติ + แผงควบคุม NMC junior Controller	ชุด	1	102,780	
(4) ระบบพ่นหมอก + Service line	ชุด	1	206,200	
(5) ไฟฟ้าและสวิทบอร์ด + สายไฟฟ้า + อุปกรณ์เสริมทั้งหมด	ชุด	1	205,000	
(6) ระบบหมุนเวียนในโรงเรือน	ชุด	1	106,000	
(7) ค่าวัสดุสำนักงาน			30,000	
(8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			30,000	
(9) ค่าวัสดุการเกษตร เช่น 1. ต้นพันธุ์ส้มโอ 2. สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ อิมิดาคลอพริด คลอไพริฟอส 3. สารปรับปรุบสภาพดินและปุ๋ยบำรุงดิน 4. สารละลายธาตุอาหาร ปุ๋ยทางใบ 5. พาโคลบิวทราโซล ไทโอยูเรีย 6. สารป้องกันกำจัดโรค ได้แก่ อะซ็อกซีสโตรบิน เบนเลท			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 และงบลงทุนที่กำหนด				
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบดำเนินงาน และงบลงทุนที่กำหนด				
4. งบรายจ่ายอื่น				
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบดำเนินงาน และงบลงทุนที่กำหนด				
ฯลฯ				