

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	6349000011	231,400			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการขึ้นนำ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ ตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : ไร่ฝึกเกษตร (บริเวณ 67 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและชุมชนเป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก หรือประชาชนทั่วไปจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นใกล้ชิดกับประชาชน และนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศมีประชาชนคนไทยจำนวนมากที่ยึดอาชีพนี้ โปรแกรมวิชาจึงได้ตระหนักถึงการดำเนินงานการพัฒนาคนและท้องถิ่น นำพาสังคมให้มีคุณภาพดี ยึดแนวทางการปฏิบัติตนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรแบบพอเพียง อันสามารถนำพาสู่การพัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงดำเนินให้มี

- 2. วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
 3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร/ด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
ชุมชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	เชิงปริมาณ	
		1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร	60 (คน)
		2. จำนวนฐานการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้	6 (ฐาน)
		3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	5 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ	
		1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	85 (ร้อยละ)
		2. ความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องที่ฝึกอบรม	85 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา	
		1. มีการดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด	100 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย									พ.ศ.2562								
											ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบบุคลากร	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	
1. ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ - การปลูกพืชปลอดสารพิษ/พืชปลอดภัย/ พืชผสมผสาน - การเลี้ยงปลา/สัตว์	32 ครั้ง									124,400	124,400	15 ครั้ง	57,000	14 ครั้ง	53,400	3 ครั้ง	14,000		

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย									พ.ศ.2562		พ.ศ.2563					
											ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบบุ คฤหา สน	งบ รายจ่าย อื่น	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
น้ำ/พืชน้ำ - การเลี้ยงไส้เดือน - การผลิตสาร อินทรีย์บำรุงพืช (ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยน้ำหมัก, สารไล่ แมลง) - การเพาะเห็ด - การทำถ่านอัดแท่ง - การสร้างผลิต ภัณฑ์ เช่น การแปรรูป วัตถุดิบเกษตร,การ นำวัสดุเหลือใช้จาก การผลิตทาง การเกษตรไปใช้ ประโยชน์																		
2. การฝึกอบรมบูรณา การการเกษตร	2 ครั้ง							49,000	49,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	24,000					
3. บริหารงาน โครงการ	6 ครั้ง							30,000	30,000	3 ครั้ง	20,000	3 ครั้ง	10,000					
4. พัฒนาบุคลากร	2 ครั้ง							25,000	25,000	1 ครั้ง	12,500	1 ครั้ง	12,500					

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย									พ.ศ.2562		พ.ศ.2563					
		ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	งบบุคลากร	งบรายจ่ายอื่น	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
											ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
(ศึกษาดูงาน/อบรม)																		
5. การติดตามผลการบริการวิชาการ	2 ครั้ง								3,000	3,000			1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	1,000		
รวม									231,400	231,400	20	114,500	20	101,900	4	15,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กิจกรรมต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สังคม
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฝึกทักษะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน)				
วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก	1. แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์	1. ค่าร้อยละ 2. ค่าความถี่ 3. ค่าเฉลี่ย 4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ 85 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ		
หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9. รายจ่ายอื่น	231,400	ค่าตอบแทน จำนวนเงิน 14,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ครั้งx6 ชั่วโมง x600 บาท x2 คน) รวมเป็นเงิน 14,400 บาท


ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 59,580 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมการฝึกอบรม) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาทx6 คนx2 ครั้ง) = 2,880 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (150 กม.x 4 บาท x2 ครั้ง) =1,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,080 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมพัฒนาบุคลากร) จำนวน 7 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาทx7 คนx2 ครั้งx3 วัน) = 10,080 บาท ค่าที่พัก (750 บาทx4 ห้องx 3 วัน) = 9,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (740 กม.x กม. 4 บาทx 2 ครั้ง) = 5,920 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมการติดตามผลการบริการวิชาการ) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาทx6 คนx2 ครั้ง) = 2,880 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (140 กม.x 4 บาทx 2 ครั้ง) = 1,120 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (กิจกรรมการฝึกอบรม) จำนวน 2 ครั้ง = (2 ครั้งx 50 ชุดx 120 บาท) รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
5. ค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ทางการเกษตรในสภาพพร้อมใช้งาน (กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร) รวมเป็นเงิน 14,500 บาท

ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 157,420 บาท

1. ค่าวัสดุเกษตร เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์ พันธุ์ไม้ วัสดุคืบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมเป็นเงิน 32,000 บาท
2. ค่าพันธุ์ปลา อาหาร และเวชภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
3. ค่าพ่อ-แม่พันธุ์ไส้เดือน ค่าอาหาร และวัสดุ รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
4. ค่าวัสดุ วัสดุคืบ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และก้อนเชื้อเห็ด รวมเป็นเงิน 7,900 บาท
6. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอัดแท่งถ่าน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท
7. ค่าวัสดุครุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ วัสดุคืบและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เคมีภัณฑ์ เครื่องแก้ว และเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 17,520 บาท

		<p>9. ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ข่าวสาร รวมเป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ</p>
--	--	---

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว)



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.ดร.ชาติ ตระกูล)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. กิจกรรมบางอย่างดำเนินการไม่ตรงตามช่วงเวลา	1. กำหนดช่วงกิจกรรมให้เหมาะสม
2. ผู้สนใจเข้ารับการอบรม	2. มีการติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (กรณีโครงการใหม่)

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
-			

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม</p> <p>จากการจัดกิจกรรมในโครงการในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมวิชาจึงมีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเพิ่มเติม</p>	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะโครงการบริการวิชาการ)

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/> ชุมชน / สังคม	ชุมชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไป จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก	1. จำนวนเยาวชน ประชาชน และชุมชน เป้าหมายที่เข้ารับการอบรม 2. เยาวชน ประชาชน และชุมชนเป้าหมาย นำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปใช้ ประโยชน์	2 ครั้ง	ไตรมาส 1- ไตรมาส 3	ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว