**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**19. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม สศก.4**

**ข้อมูลระดับกรม**

**วัตถุประสงค์โครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

1) เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชทางเลือก และพืชอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

**เป้าหมายโครงการ** (ตามแบบฟอร์ม สศก.4)

**1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :**

1.1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช 500 ราย

1.2) แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน 50 แปลง

1.3) ผลิตภัณฑ์จากโครงการอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

**2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :**

2.1) รายได้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.2) ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง

2.3) ความรู้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาเรียนรู้ในแปลงต้นแบบ

2.4) รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

| **ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช | ราย | 500 |
| 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 |
| **เป้าหมายการให้บริการ** |  |  |
| 3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 |

**ส่วนที่ 2 แบบรายงานรายเดือน**

**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**19. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :** สวพ.8

**การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE ชื่อแฟ้ม “4.04 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีฯ” ชื่อตัวชี้วัด เอกสารแนบ “รายงานรายเดือน”**

 **ครั้งแรก** เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. - ธ.ค. 67ภายในวันที่ 20 มกราคม 2568

 **ครั้งถัดไป** ให้รายงานภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

**1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน**

**เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้**

| **ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ** | **หน่วยนับ** | **แผนสำนักงบประมาณ**  | **ผลการดำเนินงาน** | **คำชี้แจง**(โปรดระบุจำนวนเกษตรกรแยกเป็นรายชนิดพืช) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช | ราย | 500 |  |  |
| 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 |  | (โปรดระบุวิธีการคำนวณ) |
| *(เฉพาะข้อนี้รายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ)* |  |  |  |  |
| **เป้าหมายการให้บริการ** |  |  |  |  |
| 3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 |  | (โปรดระบุวิธีการคำนวณ) |
| *(เฉพาะข้อนี้รายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ)* |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 แบบรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน**

**แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**19. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :** สวพ.8

**การส่งรายงาน : ผ่านโปรแกรม SCE ชื่อแฟ้ม “4.04 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีฯ” ชื่อตัวชี้วัด เอกสารแนบ “ราย 6 เดือน และ 12 เดือน”**

 **รอบ 6 เดือน** เป็นข้อมูลช่วง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

 **รอบ 12 เดือน** เป็นข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 67 - ก.ย. 68 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568

**1. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน**

**เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้**

**2. การรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน**

**(1) วัตถุประสงค์**

**(2) เป้าหมายการดำเนินงาน**

**(3) ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน**

**(4) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์**

**(5) แผนการดำเนินงาน** แสดงแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลาในรูปแบบตาราง (Gantt Chart) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยต้องชี้แจงให้ละเอียดชัดเจนของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานไปจนถึงการสรุปผล

| **กิจกรรม** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **กรอบเวลา** |
| --- | --- | --- |
| **ต.ค. 67** | **พ.ย. 67** | **ธ.ค. 67** | **ม.ค. 68** | **ก.พ. 68** | **มี.ค. 68** | **เม.ย.68** | **พ.ค.68** | **มิ.ย. 68** | **ก.ค. 68** | **ส.ค. 68** | **ก.ย. 68** |
| **กิจกรรมที่ 1** เสริมสร้างการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชทางเลือก และพืชอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1.1** การเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1.2** การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชทางเลือก และพืชอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมย่อยที่ 1.3** การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (ราย) ประชุมคณะทำงาน (ครั้ง) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (เล่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **อื่น ๆ** (ถ้ามี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(7) สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**(8) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายกิจกรรม**

**3. สรุปผล**

 **3.1 สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ**

 **3.2 ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

**4. ผลสำเร็จที่ได้รับ**

**4.1 ตัวชี้วัดบังคับ**

 **4.1.1 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

 **(1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช 500 ราย** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

 **ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

 **กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง**

 **(2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ใส่ข้อความและตัวเลขในตารางตามตัวอย่าง)**

**วิธีคำนวณและจัดเก็บข้อมูล**

 1. ตารางสรุป (ตัวอย่างการรายงาน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | รายได้เพิ่มขึ้น(สูงสุด) | รายได้เพิ่มขึ้น(ต่ำสุด) | เฉลี่ย |
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 61.51 | ร้อยละ 4.25 | ร้อยละ 25.78 |

 2. ตารางข้อมูลประกอบและวิธีการคำนวณ (ตัวอย่าง กรณีที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรรายเดียวกัน 1.2)

| **ชนิดพืช/กิจกรรม** | **จำนวนเกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบ** | **จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ** | **(1)การผลิตตามวิธีเกษตรกร ปี.....** | **(2)การผลิตตามเทคโนโลยีต้นแบบ ปี......** | **(3) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ(ลดลง)****(3) = (2)-(1)** | **(4)ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)****(4) = ((3)x100)/(1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ก)****รายได้สุทธิเฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ข)****รายได้สุทธิ****เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **(ค)****รายได้สุทธิ****เฉลี่ย** | **ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย** | **ผลผลิตเฉลี่ย** | **รายได้สุทธิเฉลี่ย** |
| **(ราย)** | **(ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** | **(กิโลกรัม/ไร่)** | **(บาท/ไร่)** |
| **มะม่วง** | 18 | 44 | 7,336.63 | 962.88 | 16,732.67 | 6,923.73 | 1,089.50 | 20,312.52 | 412.90 | 126.62 | 3,579.85 | 5.63 | 13.15 | 21.39 |
| **ลำไย** | XX | XX | 6,307.00  | 850.00  | 8,193.00  | 5,605.00  | 900.00  | 8,863.00  | (-702.00)  | 50.00  | 670.00  | (-11.13)  | 5.88  | 8.18  |
| **ทุเรียน** | XX | XX | 15,557.00  | 990.00  | 80,723.00  | 17,085.00  | 1,075.00  | 87,584.00 | 1,528.00 | 85.00 | 6,861.00 | 9.82 | 8.62 | 8.50 |
| **หวาย** | XX | XX | 15,760.00  | 10,109.00  | 24,676.00  | 16,900.00  | 12,649.00  | 33,696.00  | 1,140.00  | 2,540.00  | 9,020.00  | 7.23  | 25.22  | 37.01  |
| **เสาวรส** | XX | XX | 8,385.00  | 1,272.00  | 25,440.00  | 7,293.00  | 1,326.00  | 26,520.00  | (-1,092.00)  | 54.00  | 1,080.00  | (-13.02)  | 4.25  | 4.25  |
| **แก้วมังกร** | XX | XX | 8,900.00  | 3,494.67  | 52,421.67  | 9,150.00  | 3,835.33  | 57,530.33  | 250.00  | 340.67  | 5,108.67  | 2.81  | 9.75  | 9.75  |
| **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** | XX | XX | 3,650.13  | 1,139.00  | 3,416.00  | 3,504.00  | 1,107.63  | 4,975.02  | (-146.13)  | (-31.38)  | 1,559.02  | (-4.00)  | (-2.75)  | 45.64  |
| **ปาล์มน้ำมัน** | XX | XX | 3,238.33  | 1,513.33  | 2,261.17  | 3,096.33  | 1,616.83  | 2,750.17  | (-142.00)  | 103.50  | 489.00  | (-4.38)  | 6.84  | 21.63  |
| **พืชผัก** | XX | XX | 27,189.35  | 1,527.90  | 21,947.79  | 27,016.43  | 1,870.30  | 35,448.88  | (-172.92)  | 342.41  | 13,501.08  | (-0.64)  | 22.41  | 61.51  |
| **งาดำ** | XX | XX | 2,964.00  | 84.60  | 1,942.80  | 3,074.00  | 99.90  | 2,719.20  | 110.00  | 15.30  | 776.40  | 3.71  | 18.09  | 39.96  |

 **คำอธิบาย :**

 1. การวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

 1.1 กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ-ไม่เข้าร่วมโครงการ) หรือ (เกษตรกรแปลงต้นแบบ-เกษตรกรทั่วไป) *ในกรณีนี้ต้องระบุจำนวนรายที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 กลุ่มด้วย*

 1.2 กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดียวกัน ได้แก่ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ-หลังเข้าร่วมโครงการ) หรือ (วิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร-วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

 2. ต้นทุนการผลิต ให้รวมทั้ง ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และ ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี/ ชีวภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนย้าย เป็นต้น

 3. รายได้สุทธิ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชเป้าหมาย ไม่รวมรายได้เสริมจากพืชอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ โดยหักต้นทุนการผลิตออกแล้ว

 **(3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

 **ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ**

 **กรณีที่ผลการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าน้อยกว่า 90% หรือเกิน 110% ของค่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต้องระบุคำชี้แจง**

**4.2 ผลผลิต (Output) ตามแบบฟอร์ม สศก.4**

 **(1) แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน 50 แปลง** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

 **(2) ผลิตภัณฑ์จากโครงการอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**4.3 ผลลัพธ์ (Outcome) ตามแบบฟอร์ม สศก.4**

 **(1) ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

 **(2) ความรู้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาเรียนรู้ในแปลงต้นแบบ** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

 **(3) รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์** (อธิบายรายละเอียดถึงผลสำเร็จที่ได้รับ ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)

**5. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ** **หรือผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ถ้ามี)**

**6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**7. รูปภาพและคำบรรยายประกอบของแต่ละกิจกรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |
|  |  |  |  |
| (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) | (คำบรรยายประกอบรูปภาพ) |