**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) |