



แผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม



MCRU's BUDGET



Policy and Planning Division
Muban Chombueng Rajabhat University



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. โครงการ เพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6537000009

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ 305,200 บาท

●ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

●แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม

●เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

●แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

●เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

●เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565

●ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 0104, กลยุทธ์ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด 7. จำนวนโครงการที่ดำเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

ผลผลิต โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

งาน/โครงการ งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. หลักการและเหตุผล

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวรรณกรรม ประเพณี และความเชื่อ เนื่องจากชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสานประเพณีและถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน แต่ในปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นกำลังจะสูญหายไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน โดยการจัดโครงการเพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านศิลปะการแสดงให้กับชุมชน

7. กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้นำท้องถิ่น ราษฎรชาวบ้าน และประชาชนที่สนใจ
2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา
3. เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม

8. รูปแบบกิจกรรม

อบรม/สร้างมูลค่าเพิ่ม/พัฒนา

9. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	5
2. จำนวนชุมชน/เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน/เครือข่าย	10
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2564	ปี 2565		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	15	15	15
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	85	85	85

2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	3	2	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าให้ ผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรม	ร้อยละ	-	85	85	-
3. พัฒนาศักยภาพด้าน ศิลปะการแสดงให้กับชุมชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	คน	-	25	25	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี ทักษะในด้าน ศิลปะการแสดง และ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	85	85	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
2. ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการพัฒนา
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มศักยภาพด้านศิลปะการแสดง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและได้ทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2564	ปี 2565		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม จากต้นทุนทางวัฒนธรรม	100,000	-	34,000	33,000	33,000
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรม	52,500	-	30,000	22,500	-
3. พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการแสดง ให้กับชุมชน	152,700	-	80,000	72,700	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	หมวด รายการจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ เสริมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม (รหัสเบิกจ่าย : 103801400142) (รหัส GF16หลัก : 2304037010500001) (รหัส GF14หลัก : 230407000Q3664) (รหัสแหล่งเงิน : 6511410) (รหัสบัญชีย่อย : 0708001)	<u>ค่าตอบแทน 43,200 บาท</u> 1.ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากร ภาคเอกชน) จำนวน 2 คน X 18 ชั่วโมง X งบประมาณ 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 43,200 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 19,290 บาท</u> 1.ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 3 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท 3.ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อติดต่อ ประสานงาน จำนวน 3 ครั้ง X 1 วัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 4.ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ ติดตั้ง ขนาด 3 x 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย X 540 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท <u>ค่าวัสดุ 37,510 บาท</u> 1.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม สร้างอาชีพ จำนวน 25 คน X 3 ครั้ง X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,500 บาท 2.หมึกพิมพ์ 35A จำนวน 1 กล่อง X 3 ครั้ง X 2,490 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,470 บาท 3.กระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 14 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท	เงินอุดหนุน	100,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	หมวด รายการ	จำนวนเงิน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรม (รหัสเบิกจ่าย : 103801400242) (รหัส GF16หลัก : 2304037010500001) (รหัส GF14หลัก : 230407000Q3664) (รหัสแหล่งเงิน : 6511410) (รหัสบัญชีย่อย : 0708001)	<u>ค่าใช้จ่าย 52,500 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าและ ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและบรรจุ ภัณฑ์พร้อมต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ X 3,000 บาท รวม ทั้งสิ้น = 15,000 บาท 4. ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อติดต่อ ประสานงาน จำนวน 5 ครั้ง X 1 วัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท	เงินอุดหนุน	52,500
3. พัฒนาศักยภาพด้าน ศิลปะการแสดงให้กับชุมชน (รหัสเบิกจ่าย : 103801400342) (รหัส GF16หลัก : 2304037010500001) (รหัส GF14หลัก : 230407000Q3664) (รหัสแหล่งเงิน : 6511410) (รหัสบัญชีย่อย : 0708001)	<u>ค่าตอบแทน 86,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากร ภาคเอกชน) จำนวน 3 คน X 24 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 86,400 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 30,140 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 4 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 8 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,800 บาท 3. ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อติดต่อ ประสานงาน จำนวน 2 ครั้ง X 1 วัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และติดตั้ง ขนาด 3 x 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย X 540 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท <u>ค่าวัสดุ 36,160 บาท</u> 1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม จำนวน 25 รายการ X 2 ครั้ง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 2. หมึกพิมพ์ 35A จำนวน 1 กล่อง X 2 ครั้ง X 2,490 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,980 บาท	เงินอุดหนุน	152,700

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	3.กระดาด A4 (80 แกรม) จำนวน 1 กล่อง X 2 ครั้ง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 4.กระดาดกาวเย็น จำนวน 1 ม้วน X 2 ครั้ง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,700 บาท		
	รวมทั้งสิ้น		305,200

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/การสังเกต

ผู้ประเมิน

- 1.ผู้นำท้องถิ่น ราษฎรชาวบ้าน และประชาชนจังหวัดราชบุรี
- 2.ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดราชบุรี
- 3.เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม
- 4.ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติโครงการ
(อาจารย์ ดร.ประภัศสร มีน้อย)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ 36,500 บาท

●ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

●แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม

●เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

●แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

●เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

●เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565

●ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 0103, กลยุทธ์ 3 สร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6. จำนวนภาคีเครือข่าย ที่ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

ผลผลิต โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

งาน/โครงการ งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) มีความประสงค์จะสร้างสวนป่าภายในบริเวณพื้นที่ของวัด เพื่อสร้างความร่มรื่น และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณสวนป่าในเขตอำเภอจอมบึงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยลดภาวะโลกร้อน ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเห็นว่าควรส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความร่มรื่น สามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การปลูกป่า รวมถึงเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดโครงการ “สร้างสวนป่าในวัด” ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสร้างสวนป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ)

3. เพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ของชุมชนอำเภอจอมบึง

7. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และชุมชนอำเภอจอมบึง จำนวน 50 คน

8. รูปแบบกิจกรรม

การปลูกป่า

9. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วัดพรหมธรรมนิมิต(บางซื่อ) ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนพันธุ์ไม้	พันธุ์	4
2. จำนวนต้นไม้	ต้น	100
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้	แหล่ง	1
4. จำนวนชุมชน/เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน/เครือข่าย	5
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2564	ปี 2565		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)
1. ปลูกป่าในวัด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	คน	-	-	50	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถสร้างสวนป่าให้กับวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) เพิ่มขึ้นทำให้วัดมีความร่มรื่น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดภาวะโลกร้อน

2.นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และชุมชนอำเภอจอมบึงได้ร่วมกันสร้างสวนป่าให้กับวัดพรหมธรรมนิมิต(บางซื่อ) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และมีแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2564	ปี 2565		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)
1. ปลูกป่าในวัด	36,500	-	-	36,500	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/ คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ปลุกป่าในวัด (รหัสเบิกจ่าย : 103801410142) (รหัส GF16หลัก : 2304037010500001) (รหัส GF14หลัก : 230407000Q3664) (รหัสแหล่งเงิน : 6511410) (รหัสบัญชีย่อย : 0708001)	<u>ค่าใช้สอย 5,960 บาท</u> 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 2.ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย X 450 บาท รวม ทั้งสิ้น = 450 บาท 3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (วันจัดกิจกรรม) จำนวน 1 ครั้ง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 4.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดต่อ ประสานงาน จำนวน 3 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 5.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถและ คณะทำงาน จำนวน 8 คน X 1 วัน X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 6.ค่าจ้างจัดทำเล่มรายงานผลโครงการ จำนวน 10 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 30,540 บาท</u> 1.กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ จำนวน 100 ต้น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2.ไม้ปักค้ำ ขนาดยาว 1 เมตร จำนวน 300 อัน X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3.เชือกฟาง จำนวน 5 ม้วน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4.ดิน จำนวน 100 ถุง X 15 บาท รวม ทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5.ปุ๋ยคอก จำนวน 50 ถุง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 6.ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 5 อัน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 7.ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำหยด จำนวน 1 ชุด X 4,790 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,790 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500 บาท	เงินอุดหนุน	36,500
		รวมทั้งสิ้น	36,500

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

- 1.สวนป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) มีปริมาณเพิ่มขึ้น
- 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

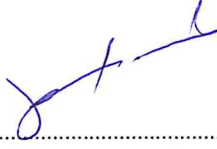
วิธีที่ใช้ในการประเมิน

- 1.การตรวจสอบจำนวนต้นไม้ที่เจริญเติบโต
- 2.การทำแบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

- 1.เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
- 3.ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติโครงการ
(อาจารย์ ดร.ประภัสร มีน้อย)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง