โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
งบประมาณ : ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาการจัดการฟาร์มสู่ระบบGFM และมีการพัฒนาสายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้น้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี จนกระทั่งได้พันธุ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ ใช้ชื่อว่า Black Ko Sai (งัวดำเมืองแป้) และเลี้ยงโดยใช้พืชอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมตามช่วงอายุของโค จึงได้เนื้อโคคุณภาพดี โคหนุ่มเนื้อนุ่มและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อโคคุณภาพดีจังหวัดแพร่ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตขาดทุนได้ และต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเนื้อโคให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ จึงขอเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิตจากเนื้อโคคุณภาพของจังหวัดแพร่ต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ สภาพปัญหา / ความต้องการ

๑. เกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการทำแผนการผลิตและแผนการตลาด ทำให้เกิดความเสี่ยง

๒. ปริมาณเนื้อโคที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากปริมาณพันธุ์โคเนื้อคุณภาพดีมีจำนวนน้อย เกษตรกรมีความต้องการมากจึงไม่เพียงพอ

๓. การขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ฤดูแล้ง ทำให้อาหารโคไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตช้า

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : ...เร่งด่วนมาก เนื่องจาก

๑. เกษตรกรผลิตโคไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด คือ จำนวนและระยะเวลาที่ผลิตไม่แน่นอน

๒. เกิดปัญหาขาดแคลนโคเนื้อพันธุ์ที่ใช้ในการขุนของเกษตรกรในพื้นที่

๓. เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ ขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เกษตรกรทำแปลงหญ้าเพิ่มขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ไว้เป็นท่อนพันธุ์และสำรองในฤดูแล้งสำหรับโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดแพร่

๓. เพื่อผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในราคาถูก

๔. เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อย่างยั่งยืน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ,ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ (วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๑๕ - ๒๐๒๐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาพื้นที่ภาค เมือง และเศรษฐกิจ

(๔) แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ โครงการพัฒนาด้านเกษตร ☐ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

☐ โครงการพัฒนาด้านสังคม ☐ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลา ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตร กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดแพร่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พ่อค้า ผู้จำหน่ายเนื้อโค ผู้แปรรูป ผู้บริโภค

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๓
๑. กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำแผนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	๕
๒. มีแปลงท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	ไร่	๓๐
๓. สามารถผลิตลูกโคพันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียมแม่โคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๖๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. กลุ่มเกษตรกร สามารถจัดทำแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนการผลิตโคเนื้อ เช่น ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

๒. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพืชอาหารสัตว์เพียงพอสำหรับการเลี้ยงโคตลอดทั้งปี

๓. มีลูกโคพันธุ์ดีจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาถูก

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. กลุ่มเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาด

๒. มีแปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี จำนวน ๓๐ ไร่

๓. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนสามารถซื้อลูกโคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และลูกโคที่ได้มีการเจริญเติบโตที่ดี คุ้มค่ากับการลงทุน ผลผลิตเนื้อโคที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

๑. เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโค

๒. โคของเกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์กินเพียงพอตลอดปี

๓. เกษตรกรสามารถหาซื้อโคเนื้อมาขุนได้มากขึ้น ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคเนื้อคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นสร้างงานสร้างอาชีพการเลี้ยงโคขุนในจังหวัดมากขึ้น เช่น การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จำหน่าย การผลิตอาหารข้นของกลุ่มเกษตรกรขึ้นเอง

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๒	ม.ค.-มี.ค. ๖๓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๓	ก.ค.-ก.ย. ๖๓
กิจกรรม ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่		✓		

กิจกรรม ๒ เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่		✓	✓	✓
กิจกรรมที่ ๓ ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร โดย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่		✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(๗) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๗.๑ หน่วยดำเนินการ

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

๒. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

๗.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

(๘) วงเงินของโครงการ

๘.๑ แหล่งงบประมาณ

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๓	๑,๓๕๕,๔๐๐	-	๑,๓๕๕,๔๐๐

๘.๒ วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(๑) รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับ	รายการ	เงินงบประมาณ
	งบดำเนินงาน	**๑,๐๗๕,๔๐๐**
๑	ค่าตอบแทน	๙,๐๐๐
	- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	๓,๖๐๐
	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ	๕,๔๐๐

ลำดับ	รายการ	เงินงบประมาณ
๒	ค่าใช้สอย	**๑๐๔,๐๐๐**
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๙,๖๐๐
	- ค่าพาหนะเกษตรกร	๑๘,๐๐๐
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๔,๐๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๓๒,๔๐๐
๓	ค่าวัสดุ	**๙๖๒,๔๐๐**
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	๕,๐๐๐
	- ค่าวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๗๒,๔๐๐
	- ค่าวัสดุการเกษตร	๗๘๕,๐๐๐
๔	**งบลงทุน**	**๒๘๐,๐๐๐**
	ค่าครุภัณฑ์	
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	๒๘๐,๐๐๐
	รวม	**๑,๓๕๕,๔๐๐**

(๒) แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน /งบประมาณ(บาท)			
ลำดับ	รายการ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑.	**กิจกรรม ๑** เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	๗๐,๒๐๐	-	๗๐,๒๐๐	-	-
๒.	**กิจกรรม ๒** เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	๖๙๖,๘๐๐	-	-	๖๙๖,๘๐๐	-
๓.	**กิจกรรมที่ ๓** ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร โดย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	๕๘๘,๔๐๐	-	๕๘๘,๔๐๐	-	-
	รวม	๑,๓๕๕,๔๐๐	-	๖๕๘,๖๐๐	๖๙๖,๘๐๐	-

๘.๓ กิจกรรมการดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม

(๑) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด
หน่วยดำเนินกิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สถานที่ดำเนินกิจกรรม ห้องประชุมการป่าไม้แพร่

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งบดำเนินงาน				**๗๐,๒๐๐**
	ค่าตอบแทน				**๓,๖๐๐**
๑.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอบรมเกษตรกร)	๖	ชม.	๖๐๐	๓,๖๐๐
	ค่าใช้สอย				**๕๑,๖๐๐**
๒.	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเดินทางในประเทศ	๑๐/๔	คน / วัน	๒๔๐	๙,๖๐๐
๓.	ค่าจ้างเหมาบริการ				
	๓.๑ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	๑	ครั้ง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๓.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรม	๑๐๐/๑๐๐	คน / เล่ม	๑๐๐	๑๐,๐๐๐
	๓.๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	๑	ป้าย	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				
	๔.๑ ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร	๑๐๐/๑	คน / มื้อ	๑๒๐	๑๒,๐๐๐
	๔.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มเกษตรกร	๑๐๐/๑	คน / มื้อ	๓๐	๖,๐๐๐
๕.	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร	๑๐๐/๑	คน / วัน	๑๐๐	๑๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุ				**๑๕,๐๐๐**
๖.	วัสดุสำนักงาน				๕,๐๐๐
๗.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				๑๐,๐๐๐
	งบลงทุน				**๐**
	-				
	รวม				**๗๐,๒๐๐**

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....

(นายภิเษก โรจนวิภาต)
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

(๒) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ

หน่วยดำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

สถานที่ดำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	งบดำเนินงาน				**๔๑๖,๘๐๐**
	ค่าตอบแทน				-
๑.	ค่าตอบแทนวิทยากร				**๕,๔๐๐**
	๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	๓	ชม.	๑,๒๐๐	๓,๖๐๐
	๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ	๓	ชม.	๖๐๐	๑,๘๐๐
	ค่าใช้สอย				**๕๒,๔๐๐**
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการ				**๓๐,๐๐๐**
	๒.๑ จ้างเหมากำจัดวัชพืชแปลงท่อนพันธุ์	๓๐	ไร่	๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๓.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				**๒๒,๔๐๐**
	๓.๑ ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร	๘๐/๑	คน / มื้อ	๑๒๐	๙,๖๐๐
	๓.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มเกษตรกร	๘๐/๒	คน / มื้อ	๓๐	๔,๘๐๐
๔.	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร	๘๐/๑	คน / วัน	๑๐๐	๘,๐๐๐
	ค่าวัสดุ				**๓๕๙,๐๐๐**
๕.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				๖๒,๐๐๐
๖.	วัสดุการเกษตร				
	๖.๑ ค่าปุ๋ยคอกอัดเม็ด	๗๕,๐๐๐	กก.	๓.๕๐	๒๖๒,๕๐๐
	๖.๒ ค่าปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕	๓๐	กระสอบ	๘๕๐	๒๕,๕๐๐
	๖.๓ ค่าปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐	๑๕	กระสอบ	๖๐๐	๙,๐๐๐
	งบลงทุน				**๒๘๐,๐๐๐**
๗.	ครุภัณฑ์การเกษตร				
	๗.๑ ค่าเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง	๑	เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
	๗.๒ ค่าเครื่องคราดหญ้า	๑	เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
	รวม				**๖๙๖,๘๐๐**

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....

(นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

(๓) กิจกรรม ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร

หน่วยดำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

สถานที่ดำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

รายละเอียดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	**งบดำเนินงาน**				**๕๘๘,๔๐๐**
๑.๑	**ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**				-
	-				
๑.๒	**ค่าวัสดุ**				**๕๘๘,๔๐๐**
	๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				๑๐๐,๔๐๐
	๒. วัสดุการเกษตร				
	๒.๑ ค่าน้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์แบรงกัส	๒๐๐	โด๊ส	๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
	๒.๒ ค่าอาหารสำเร็จรูป สำหรับแม่พันธุ์	๑๒๐/๒	วัน/กก.	๑๒	๒๘๘,๐๐๐
	โคเนื้อ จำนวน ๑๐๐ ตัว				
๒	**งบลงทุน**				-
	-				
รวม					**๕๘๘,๔๐๐**

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....

(นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☐ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☐ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุม กำกับ และ ดูแลครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการตลอดจนบริหารจัดการครุภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายผู้ใช้ ประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด - ไม่มี -

๑๒. แนวทางแก้ไข - ไม่มี -

(๑๓) การเสนอ การให้ความเห็นชอบและการอนุมัติโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายภิเษก โรจนวิภาต)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวรญาณ บุญญราช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สรุปงบหน้ารายละเอียดกิจกรรม

๑. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาทย

๒. หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลำดับที่	กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
๑.	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด	๓,๖๐๐	๕๑,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๗๐,๒๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
๒.	เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ	๕,๔๐๐	๕๒,๔๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	๖๙๖,๘๐๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๓.	ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร	๐	๐	๕๘๘,๔๐๐	๐	๐	๕๘๘,๔๐๐	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
-	**รวม**	**๙,๐๐๐**	**๑๐๔,๐๐๐๐**	**๙๖๒,๔๐๐**	**๒๘๐,๐๐๐**	๐	**๑,๓๕๕,๔๐๐**	-

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายภิเษก โรจนวิภาต)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. **โครงการ** เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท

๒. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด งบประมาณ ๗๐,๒๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอบรมเกษตรกร) จำนวน ๖ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๓,๖๐๐	๐	๐	๐	๐
๒.	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเดินทางในประเทศ จำนวน ๑๐ คนๆละ ๔ วันๆละ ๒๔๐ บาท	๐	๙,๖๐๐	๐	๐	๐
๓.	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓.๑ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๓.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๑๐๐ เล่มๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท	๐	๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐
๔.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร (สำหรับเกษตรกร) ๔.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท เงิน ๑๒,๐๐๐ บ. ๔.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๐ บาท เงิน ๖,๐๐๐ บ.	๐	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๕	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑ วันๆละ ๑๐๐ บาท	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๖.	ค่าวัสดุสำนักงาน	๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐
๗.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐
	รวม	**๓,๖๐๐**	**๕๑,๖๐๐**	**๑๕,๐๐๐**	๐	๐

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายภิเษก โรจนวิภาต)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(.....(นายสิริศักดิ์ วงศ์มพยุห์).....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. **โครงการ** เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท

๒. กิจกรรม ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร งบประมาณ ๕๘๘,๔๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๑๐๐,๔๐๐	๐	๐
๒	ค่าวัสดุการเกษตร ๒.๑ ค่าน้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์แบรงกัส จำนวน ๒๐๐ โด๊สๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ ค่าอาหารสำเร็จรูป สำหรับแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๒ กิโลกรัม ต่อวัน จำนวน ๑๒๐ วัน ราคากิโลกรัมละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	๐
-	รวม	๐	๐	**๕๘๘,๔๐๐**	๐	๐

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

ลงชื่อ.....
(.....(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์).....)
ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด**

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. **โครงการ** เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ ๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท

๒. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ ๖๙๖,๘๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.	ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน ๓ ชม.ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เงิน ๓,๖๐๐ บ. ๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท เงิน ๑,๘๐๐ บ.	๕,๔๐๐	๐	๐	๐	๐
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการ ๒.๑ จ้างเหมากำจัดวัชพืชแปลงท่อนพันธุ์ จำนวน ๓๐ ไร่ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๓.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร (สำหรับเกษตรกร) ๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท เงิน ๙,๖๐๐ บ. ๓.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท เงิน ๔,๘๐๐ บ.	๐	๑๔,๔๐๐	๐	๐	๐
๔	ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร จำนวน ๘๐ คนๆละ ๑ วันๆละ ๑๐๐ บาท	๐	๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๕.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๖๒,๐๐๐	๐	๐
๖.	ค่าวัสดุการเกษตร	๐	๐	๒๙๗,๐๐๐	๐	๐
๗.	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	๐
	รวม	**๕,๔๐๐**	**๕๒,๔๐๐**	**๓๕๙,๐๐๐**	**๒๘๐,๐๐๐**	๐

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ลงชื่อ.....
(.....(นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์).....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงานดำเนินการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ตรวจสอบความพร้อมดำเนินการ (ให้ใส่ ✓ ถ้ามีเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด)								แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง							หมายเหตุ
				โครงการ/รายละเอียดจำแนกงบ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน						วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ)	ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง (ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน)						
						ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง					กำหนดราคากลาง	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศร่าง TOR	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง	ทำสัญญา	
					จ้างหมา/TOR	รายละเอียด/คุณลักษณะของพัสดุ	ใบเสนอราคา	แบบรูปรายการ	ประมาณการราคา	หลักฐานอนุญาตให้ใช้พื้นที่	MOU บริหารทรัพย์สิน								
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค																			
1	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด	ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดทำเอกสาร และจัดทำป้ายในการฝึกอบรม	70,200	✓	51,600							เฉพาะเจาะจง	5 ก.พ. 63	7 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	10 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	
2	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อการผลิตโคเนื้อ	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	696,800	✓		280,000	✓					เฉพาะเจาะจง	5 ก.พ. 63	7 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	10 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	
		-เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง																	
		-เครื่องคราดหญ้า																	
3	กิจกรรม ผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร		588,400									เฉพาะเจาะจง							

ลงชื่อ.....

(นายภิเษก โรจนวิภาต)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่