**ข้อเสนอโครงการของจังหวัดกาญจนบุรี**

**ชื่อโครงการ** โครงการแปรรูปเนื้อโคขุนกาญจนบุรี วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
**หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔- ๕๑๓๙๑๖
**ผู้รับผิดชอบ:**นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๗๔๒๘๐๖

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา :**

จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตัว และในปัจจุบัน โคที่เลี้ยงมีการพัฒนาการเลี้ยง จนเป็นโคเนื้อคุณภาพสูง ส่วนมากจะมีพ่อค้าในจังหวัดอื่น เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสินค้าของจังหวัดอื่น ซึ่งการแปรรูป นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้เนื้อโคโคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการสนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปในจังหวัดจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยเพิ่มระบบการแปรรูปที่ชัดเจน การผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้สามารถดำเนินการได้ครบวงจร จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มีความละเอียดอ่อน และมีอุปกรณ์ สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อต่าง ๆ ได้ เช่น เนื้อเสต็ก เนื้อสวรรค์ เนื้อแดดเดียว เมื่อแปรรูปแล้ว มูลค่าที่ขายจะเพิ่ม ขึ้น ๕-๗ เท่าจากราคาโคเนื้อมีชีวิต ทั้งเป็นการบูรณาการการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่แหล่งผลิตสัตว์ฟาร์มมาตรฐาน แหล่งผลิตวัสดุการเลี้ยงสัตว์ ขบวนการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพ ขบวนการผลิตภัณฑ์สัตว์ ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ซึ่งจากการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการทดลองนำสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนที่มีอยู่ไปดำเนินการทดสอบตลาดได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ยังขาดกำลังการผลิตและการประชาสัมพันธ์ในวงกลว้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็ง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่มีด่านผ่านแดนถาวรเป็นจังหวัดที่จะมีการค้าที่มีระบบการติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านและจะมีระบบการขนส่งสินค้าที่มาตรฐาน มีการรองรับ AEC สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ขึ้น

**(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ:**

๑. การเลี้ยงโคขุนของจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนมาก และมีการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอื่น เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอื่น ทำให้มูลค่าของเนื้อโคขุนที่เลี้ยงอยู่มีค่าตอบแทนยังไม่ดีเท่าที่ควร

๒. เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มียังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการแปรรูปอย่างจริงจังและผลักดัน สินค้าตราสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก

๓. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่มีด่านผ่านแดนถาวรเป็นจังหวัดที่จะมีการค้าที่มีระบบการติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านและจะมีระบบการขนส่งสินค้าที่มาตรฐาน มีการรองรับ AEC

**(๑.๓) ความเร่งด่วน :**

จังหวัดกาญจนบุรีมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านพุน้ำร้อน การที่จะเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์จากโคขุนในจังหวัดกาญจนบุรี สินค้าที่เป็นของฝากคุณภาพดีทำให้มีชื่อเสียงเนื่องจากเนื้อโคขุนของกาญจนบุรีมีคุณภาพสูงและมีปริมาณมา

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

(๑) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้สูงขึ้น

(๒) เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของการเลี้ยงโค โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

(๓) เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

**(๒.๒) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด**

☑การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

☐การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

**(๒.๓) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด**

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ .....

☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ .....

☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กลยุทธ์ .....

☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ .....

**(๒.๔) ลักษณะโครงการ**

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

**(๒.๕) สถานภาพของโครงการ**

☐ โครงการเดิม(ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

**(๒.๖) ประเภทของโครงการ**

☑พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

**(๒.๗) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น๑๓.ค.๕๗ สิ้นสุดปี ๓๐ ก.ย. ๕๘**

**(๒.๘) สถานที่ดำเนินโครงการ:**

หมู่ ๔ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**(๓.๑)กลุ่มเป้าหมาย:**

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองตะเลา เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:**

๑. ประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์

๒. ผู้ประกอบการอาชีพการซื้อและขายผลิตภัณฑ์สัตว์

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๘ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| - กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ | กลุ่ม | ๑ | |
| - ได้เป็นสินค้าคัดสรร OTOP | ชนิด | ๔ | |

(๔.๒) ผลผลิต สินค้าแปรรูป ตราสัญลักษณ์กาญจนบุรี OTOP อย่างน้อย ๔ ชนิด

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ๑. ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผลิตสามารถพัฒนาเป็น สินค้า OTOP ได้

๒. สามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕-๗ เท่าของวัตถุดิบ

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก : .กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้สูงขึ้น

(๒) เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของการเลี้ยงโค โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

(๓) เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ แปรรูปผลิตภัณฑ์

เชิงลบ: -ไม่มี-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ - ๗ โครงการแปรรูปเนื้อเครือข่ายกาญจนบุรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔๕๑๓๙๑๖

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ : นายขวัญชัย จังธนสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๓๐๓๐๙

(๖) ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอน ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย คือใคร/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ ม/ต/อ/จ | ค่าใช้จ่าย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ๑ตรวจสอบความพร้อม กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ | ตุลาคม ๒๕๕๗ | กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองตะเลา๕๐ คน | ๖๓/๓ ม.๔ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | |
| ๒ ฝึกอบรม | ธันวาคม ๒๕๕๗ | กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองตะเลา๕๐ คน | ๖๓/๓ ม.๔ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | ๗๑,๐๐๐ |
| ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ | | | ๑,๓๐๒,๐๐๐ |
| ๔จัดซื้อวัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ | | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการสอบราคา | ๘๒๗,๐๐๐ |
| ๕ ผลิตอาหารแปรรูปตามโครงการ | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป | กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองตะเลา๕๐ คน | ๖๓/๓ ม.๔ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | |
| ๕จัดแสดงสินค้า | มกราคม ๒๕๕๗ | สาธารณชน | งานแสดงสินค้าระดับประเทศ | ๘๐๐,๐๐๐ |

| ขั้นตอนดำเนินการ | วัน/เดือน/ปีที่จะดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมายคือใคร/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ ม/ต/อ/จ | ค่าใช้จ่าย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ๖ ติดตามประเมินผลโดยผู้ประสานงานโครงการ | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป | กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองตะเลา๕๐ คน | ๖๗/๓ ม.๔ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | |

**(๗) งบประมาณ** งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินของโครงการแปรรูปเนื้อโคขุนกาญจนบุรี หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---|---|---|---|
| ๒๕๕๘ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |

**รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

**(ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์)**

หน่วย : บาท

| ลำดับ (๑) | รายการ (๒) | อัตราหรือราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย) (๓) | จำนวน (หน่วย) (๔) | งบประมาณ (บาท) =(๓)x(๔) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | | | | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | |
| ๑ | งบดำเนินงาน | | | | |
| | ๑.๑ ค่าตอบแทน | | | | |
| | (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | ๖๐๐ | ๒วันๆ ละ ๖ ชม. | ๗,๒๐๐ | |
| | ๑.๒ ค่าใช้สอย | | | | |
| | (๑) ค่าจ้างเหมาบริการออกร้านและแสดงสินค้า | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง | ๘๐๐,๐๐๐ | |
| | **(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม** | | | ๖๓,๘๐๐ | |
| | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม | ๒๙,๘๐๐ | ๑ ครั้ง | ๒๙,๘๐๐ | |
| | - เบี้ยเลี้ยงเกษตรกร | ๒๔๐ | ๕๐ คนๆละ ๒ วัน | ๒๔,๐๐๐ | |
| | - ค่าพาหนะ | ๑๐๐ | ๕๐ คนๆละ ๒ วัน | ๑๐,๐๐๐ | |

| ลำดับ | รายการ | อัตราหรือราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | จำนวน (หน่วย) | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | =(๓)x(๔) | |
| | ๑.๓ ค่าวัสดุ | | | | |
| | (๑) วัสดุการเกษตร | | | ๘๒๗,๐๐๐ | |
| | - ค่าเนื้อโค | ๑๒๐ | ๑,๕๐๐ ก.ก. | ๑๘๐,๐๐๐ | |
| | - อุปกรณ์ปรุงรส | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| | - ไส้เทียม | ๕๐๐ | ๔๐๐ ก.ก. | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| | - ค่าบรรจุภัณฑ์ | ๓๔๗,๐๐๐ | ๑ ครั้ง | ๓๔๗,๐๐๐ | |
| | ๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| ๒ | งบลงทุน | | | | |
| | ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| | (๑) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | |
| | - เครื่องสไลด์เนื้อสัตว์ | ๑๘๒,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๑๘๒,๐๐๐ | |
| | - เครื่องตัดแต่งเนื้อสัตว์ | ๗๘,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๗๘,๐๐๐ | |
| | - เครื่องผลิตลูกชิ้นและไส้กรอก | ๒๖๐,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๒๖๐,๐๐๐ | |
| | - เครื่องบดเนื้อสัตว์ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๗๐,๐๐๐ | |
| | - ตู้แช่ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๑๕๖,๐๐๐ | |
| | - ตู้อบรมควัน | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๑๕๖,๐๐๐ | |
| | - เครื่องซีนพร้อมอุปกรณ์ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ ชุด | ๔๐๐,๐๐๐ | |
| | ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| ๓ | เงินอุดหนุน | | | | |
| ๔ | รายจ่ายอื่นๆ | | | | |

**(๙)ความพร้อมของโครงการ**

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☐ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⊙ บุคลากรมีประสบการณ์ ☐ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

☐ ไม่มีประสบการณ์

⊙ เครื่องมือดำเนินการ ☐ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

⊙ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☐ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

**(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :**

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำมาตรฐานการผลิตสินค้า GMP ร่วมกับกลุ่มเกษตร คณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดกาญจนบุรี และพัฒนาชุมชนเข้าร่วมผลักดันสินค้า OTOP ต่อไป

**(๑๑) ผู้เสนอโครงการ**

ลงชื่อ .....

(...น.สพ.ธเรินทร์ กัลย์ประวิทธ์...)

ตำแหน่ง.....ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี.....

หัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ

(๑๒) ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ .....

(นายภาคภูต แก้วประพาฬ)

(.....)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

(๑๓) ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....

(นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี