ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการหลัก โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ๔.๐
ชื่อโครงการย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
ผู้รับผิดชอบ : นางวรรณี สันตมนัส ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๑๕๓๐๑

๑.หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (๑.๑) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ) :

โคเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชนิดที่เกษตรกรรายย่อย และขนาดกลาง ยังสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้ สามารถเลี้ยงร่วมกับการทำการเกษตรอื่นๆ ได้ดี ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ มีศักยภาพการเลี้ยงสูงมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวนสัตว์ต้นน้ำ สัตว์จากประเทศเพื่อบ้าน อีกทั้งผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเนื้อโค เป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการผลิตโคขุน อีกทั้งปริมาณเนื้อโคยังมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีการนำเข้ามาบริโภคในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓๐,๒๕๘ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๑,๘๕๔,๙๕๑,๘๔๑ บาท และในปี ๒๕๕๙ นับถึงเดือนกันยายนมีการนำเข้ามาแล้วถึง ๗๐,๑๔๐ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๑,๐๓๙,๑๘๖,๘๗๕ บาท ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาเพื่อขุน จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อยังสูงกว่าปริมาณสัตว์ที่มีในพื้นที่ และปริมาณ โคในประเทศมีจำนวนลดน้อยลงทุกปี

การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง การขุนโคพื้นเมือง หรือโคเนื้อคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสามารถทำได้ดีพื้นที่กลุ่มจังหวัด เนื่องจากมีโคพื้นฐาน ในกลุ่มจังหวัดจำนวนมากกว่า ๔๕๐,๐๐๐ ตัว สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จำนวนโคขุนเนื้อในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีสูงถึง ๙๓,๒๓๐ ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๔,๖๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสมเลือดยุโรป และบางส่วนเป็นโคพื้นเมือง ซึ่งโคเหล่านี้มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงการขุนโค จำเป็นเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหายังไม่พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ของประเทศไทยที่จะพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งจะมีการใช้นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งการพัฒนาสายพันธุ์โค ยังใช้เวลานานหลายปีขณะที่การจัดการด้านอาหารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการสร้างความรับรู้ของเกษตรกรให้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาการเลี้ยงการจัดการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อทั้งระบบ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ ความต้องการ :

๑.๒.๑ ปัญหาด้านการปรับปรุงพันธุ์ขาดโคคุณภาพในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสำหรับผลิตและนำมาเลี้ยงเป็นโคขุนเพื่อให้ได้เนื้อโคคุณภาพดี ในจำนวนนี้ มีการผสมเทียมโดยกรมปศุสัตว์ ประมาณ ๖ % ของโคเพศเมียนอกจากนี้ในโคนมก็มีปัญหา ที่ใกล้เคียงกับ โคเนื้อเหมือนกัน ในขณะที่มีโคพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง อยู่ในกลุ่มจังหวัดจำนวนมาก

๑.๒.๒ ปัญหาด้านอาหารสัตว์ เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เมื่อได้โคสายพันธุ์ดีแล้วจำเป็นจะต้องมีการจัดการด้านอาหารที่ดีตามไปด้วย แต่เกษตรกรประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี

ความเร่งด่วน : การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ จะใช้ระยะเวลานาน หลายปี และใช้งบประมาณจำนวนมาก กว่าจะได้ผลที่พอใจ อีกประการหนึ่งจากการที่จะเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ความต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพดี ยิ่งจะมีความต้องการสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ ที่บริโภคเนื้อโค เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียน

๒.ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

๒.พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ให้ยั่งยืน

๓.เพื่อผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่าย

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

☑ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร

☐ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง

☐ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน

☐ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับ ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๗) สถานที่ดำเนินการ (ระบุหมู่ที่ /ตำบล/ อำเภอ /จังหวัด) ในจังหวัดราชบุรี

๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย (ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จำนวนเท่าไร ผู้มีส่วนได้เสียเป็นใคร)

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับประโยชน์จำนวน ๑๕๐ ราย และผู้ประสานงานเครือข่ายโคเนื้อ จากผู้เลี้ยงโค กลุ่มผู้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนผู้บริโภคเนื้อโคสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน หรือเนื้อโคทั่วไป เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนผู้ประกอบการอาชีพการซื้อและขายโคเนื้อ และธุรกิจโคเนื้อ

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๐ แผน
๑. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	๑๕๐
๒. โคที่เข้าร่วมโครงการได้รับการผสมเทียม เป็นโคเนื้อคุณภาพดี	ตัว	๔๐๐
๓. ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๕๐

(๔.๒) ผลลัพธ์ ผู้เลี้ยงโคขุนจำนวน ๑๕๐ ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น บริโภคได้บริโภคเนื้อปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายโคสายพันธุ์ดีได้ลูกโคลูกผสมสายเลือดดีเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เพิ่มขึ้น

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายโค โดยโคที่เลี้ยงมีคุณภาพดีขึ้น ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และสามารถผลิตเนื้อโคคุณภาพดี

เชิงลบ : .....

๕. แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมโครงการ	หน่วยนับ	ปริมาณ/จำนวน
๑.ปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาโคเนื้อต้นน้ำ จากสายพันธุ์ชารโลเลห์ สายพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์ทาจิมะ โดยการผสมเทียม	ตัว	๔๐๐
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ด้วยการทำอาหารผสมสำเร็จรูป	ราย	๑๕๐
๓. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	๑๕๐

๖. วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)
๒๕๖๐	๑,๔๕๒,๐๐๐	-	๑,๔๕๒,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๕๒,๐๐๐	-	๑,๔๕๒,๐๐๐

๘. วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๕๒,๐๐๐	
-งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ		
๑. ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ	-	
๒. ค่าจ้างเหมาทีมสัตวแพทย์ให้บริการฟาร์มโค	-	
๓. ค่าจ้างเหมาพนักงานตรวจโรคสัตว์	-	
ค่าใช้สอย	-	
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	๘๖,๔๐๐	
๒. ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม	๑๕๐,๐๐๐	
ค่าวัสดุ		
๑. วัสดุสำนักงาน	-	
๒. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐,๐๐๐	
๓. วัสดุเวชภัณฑ์	๕๘,๖๐๐	
๔. วัสดุการเกษตร	๙๑๗,๐๐๐	

๕. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	
๖. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	
-งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
๑.ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๙๐,๐๐๐	

๙. ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ 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

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑๐.๑ ชื่อ ครุภัณฑ์ .....
ชื่อหน่วยงานที่จะส่งมอบเมื่อโครงการแล้วเสร็จ.....

๑๐.๒ ชื่อ สิ่งก่อสร้าง .....
ชื่อหน่วยงานที่จะส่งมอบเมื่อโครงการแล้วเสร็จ.....

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

(๑) ความแห้งแล้ง
(๒) พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ลดน้อยลง
(๓) ขาดแหล่งน้ำในบางพื้นที่

(๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

(๑) ควรคัดเลือกพื้นที่ใกล้แหล่งชลประทานหรือแหล่งน้ำ
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ TMR หรืออาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ

ผู้เสนอโครงการ

(นางวรรณี สันตมนัส)
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุรพล แสวงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

แบบฟอร์มราย ยดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี 2559 (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี 2560	คำชี้แจง
งหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1			
ผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
เลผลิต :.....			
จกรรมหลัก : ชื่อโครงการหลัก โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0			
ื่อโครงการย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)			
บประมาณ		1,452,000	
1. งบดำเนินงาน		1,262,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-	
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารทำการนอกเวลา)			ระบุจำนวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(3) ค่าเช่าบ้าน			
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)			
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
1.1.1 ค่าใช้สอย		236,400	
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ		86,400	เบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท จำนวน 30 คน ๆ ละ 12 วัน และค่าที่พักเหมาจ่าย
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		-	ซ่อมแซมยานพาหนะของทางราชการ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			

แบบฟอร์มราย[illegible]ียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี 2559 (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี 2560	คำชี้แจง
งหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1			
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		150,000	ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เกษตรกรจำนวน 150 ราย
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,025,600	
(1) วัสดุสำนักงาน			
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในราชการ
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(6) วัสดุก่อสร้าง			
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(8) วัสดุเวชภัณฑ์		58,600	ยาถ่ายพยาธิ, ยาปฏิชีวนะ
(9) วัสดุสนามและการฝึก			
(10) วัสดุการศึกษา			
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(13) วัสดุอาหาร			
(14) วัสดุการเกษตร		917,000	พันธุ์หญ้า, ถั่ว, ปุ๋ย, ถังน้ำ, กากน้ำตาล, แร่ธาตุก้อน และอื่นๆ พันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน 150 ก.ก. ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท พันธุ์ถั่วฮามาต้า จำนวน 150 กก. ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท อาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับโค จำนวน 300 ถุงๆละ 500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท ปุ๋ย จำนวน 4 ตัน ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร ใบละ 500 บาท จำนวน 450 ใบ เป็นเงิน 225,000 บาท กากน้ำตาล จำนวน 1 ตัน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

แบบฟอร์มรา[illegible]ียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี 2559 (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี 2560	คำชี้แจง
เหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1			
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			แร่ธาตุก้อน จำนวน 450 ก้อน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท น้ำเชื้อโค ลิควิดไนโตรเจน
..2 ค่าสาธารณูปโภค		-	
(1) ค่าไฟฟ้า (2) ค่าน้ำประปา (3) ค่าบริการโทรศัพท์ (4) ค่าบริการไปรษณีย์ (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			ระบุจำนวนหน่วย/ราคา
2. งบลงทุน		190,000	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		190,000	
(1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน (1.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ) (1.7) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ) (1.17) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล		170,000 20,000	เครื่องผสมวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 170,000 บาท ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ผสมเทียมภาคสนาม 4 ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มราย ียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี 2559 (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี 2560	คำชี้แจง
งหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1			
(ระบุรายการ) (1.18) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุรายการ) (1.19) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุรายการ) (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ อัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ระบุรายการ)			
3. งบเงินอุดหนุน		-	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1) เงินอุดหนุนทั่วไป :..... 3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :.....			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอื่น		-	
4.1			

<u>หมายเหตุ</u>

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
   กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย.)
รายการ		แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน	1,452,000				
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,452,000	-	-	405,000	1,047,000
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน					
ค่าใช้สอย					
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	86,400			40,000	46,400
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลติดตามงาน					
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟาร์มปลอดโรค					
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000			150,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000			25,000	25,000
วัสดุการเกษตร	917,000				917,000
วัสดุวิทยาศาสตร์					
วัสดุเวชภัณฑ์	58,600				58,600
วัสดุงานบ้านงานครัว					
วัสดุเครื่องแต่งกาย					
ค่าครุภัณฑ์					
เครื่องมืออุปกรณ์ผสมเทียมภาคสนาม	20,000			20,000	
เครื่องผสมวัตถุดิบทำTMR	170,000			170,000	

บัญชีอนุมัติกิจกรรม

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔(นฐ)/๐๔๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

การอนุมัติกิจกรรมตามโครงการและมอบอำนาจ การดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	หน่วยดำเนินการ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ๑ เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี กิจกรรมหลัก :ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองในกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (กิจกรรมย่อย: ลำดับที่ ๑ - ๑๑)						
๑	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย ทุ่งเจดีย์ – ตะโกบน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๒	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย เนินสูง – จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๔.๕๐๐ ก.ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๓	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย เขาส้ม– ไผ่สามเกาะ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๔	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย เขาถ้ำพระ– หนองน้ำใส อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๒๙,๒๓๐,๙๐๐		๒๙,๒๓๐,๙๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๕	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย ทุ่งหลวง – เขากูบ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๖	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย จอมบึง – หนอกวาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๒๙,๒๓๕,๒๐๐		๒๙,๒๓๕,๒๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๗	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย หนองสีนวล – ทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๒๙,๒๓๒,๘๐๐		๒๙,๒๓๒,๘๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๘	ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สาย น้ำพุ – หนองนางแพรว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๕.๐๐ ก.ม.	๒๙,๒๓๙,๐๐๐		๒๙,๒๓๙,๐๐๐		แขวงทางหลวงราชบุรี

บัญชีอนุมัติกิจกรรม

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔(นฐ)/๐๔๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

การอนุมัติกิจกรรมตามโครงการและมอบอำนาจ การดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	หน่วยดำเนินการ
๙	ปรับปรุงทางหลวงในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ระหว่าง ก.ม. ๔๘+๖๕๐ – ก.ม. ๕๐+๗๖๕ ตอนเขาวัง – เหมืองผาปกค้างคาว จังหวัดราชบุรี	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงราชบุรี
๑๐	ปรับปรุงทางหลวงในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ระหว่าง ก.ม. ๔๖+๗๕๐ – ก.ม. ๔๘+ ๖๕๐ ตอนเขาวัง – เหมืองผาปกค้างคาว จังหวัดราชบุรี	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงราชบุรี
๑๑	ปรับปรุงทางหลวงในทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ระหว่าง ก.ม. ๓๖+๑๓๐ – ก.ม. ๔๗+๓๕๐ ตอนราชบุรี – แก้มอ้น จังหวัดราชบุรี	๔๗,๘๓๗,๐๐๐		๔๗,๘๓๗,๐๐๐		แขวงทางหลวงราชบุรี
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ๑ เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี						
๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น สาย รบ. ๔๐๖๘ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวแก่งส้มแมว สาย รบ. ๔๐๖๔ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวตะโกปิดทอง สาย รบ. ๔๐๑๙ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง สาย รบ. ๔๐๖๑ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

บัญชีอนุมัติกิจกรรม

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔(นฐ)/ ๐๔๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

การอนุมัติกิจกรรมตามโครงการและมอบอำนาจ การดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	หน่วยดำเนินการ
๑๖	ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๕,๐๙๗,๐๐๐		๕,๐๙๗,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๑๗	ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา จังหวัดราชบุรี	๕,๐๙๗,๐๐๐		๕,๐๙๗,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๑๘	ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดราชบุรี	๕,๐๙๗,๐๐๐		๕,๐๙๗,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
โครงการเสริมสร้างพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑						
๑๙	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๔,๙๐๐,๐๐๐		๔,๙๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
๒๐	ปรับปรุงระบบจัดหาน้ำสนับสุนนฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๔,๒๐๐,๐๐๐		๔,๒๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
๒๑	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๕,๗๐๐,๐๐๐		๕,๗๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
๒๒	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๕,๖๐๐,๐๐๐		๕,๖๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
๒๓	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๕,๘๐๐,๐๐๐		๕,๘๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
๒๔	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี

บัญชีอนุมัติกิจกรรม

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี)

หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔(นฐ)/ ๐๔๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

การอนุมัติกิจกรรมตามโครงการและมอบอำนาจ การดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	หน่วยดำเนินการ
๒๕	ปรับปรุงระบบจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	๔,๓๐๐,๐๐๐		๔,๓๐๐,๐๐๐		โครงการชลประทานราชบุรี
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ๔.๐						
๒๖	เพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร จังหวัดราชบุรี	๕,๒๕๒,๘๐๐	๓,๕๘๕,๙๐๐	๑,๖๖๖,๙๐๐		สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
๒๗	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ จังหวัดราชบุรี	๑,๔๕๒,๐๐๐	๑,๒๖๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
	รวมทั้งสิ้น	**๔๖๒,๗๗๐,๗๐๐**	**๔,๘๔๗,๙๐๐**	**๔๕๗,๙๒๒,๘๐๐**		

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
โทร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๑๓๖/๐ ๓๔๓๔ ๐๓๗๘ มท. ๖๐๑๒๙
โทรสาร ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๗๙ Email – osmnpt@live.com