แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วงเงิน ....12,230,000 .... **บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ปรเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นเหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ :.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ **ตำแหน่ง :** ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว **สถานที่ติดต่อ : 037-258-039**

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-7777544

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ)

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ Zoning เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ ของเกษตรกรรายย่อยตั้งแต่ระดับฟาร์มเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ

- จังหวัดสระแก้วมีปริมาณโค-กระบือ ลดลงทุกปีเนื่องจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องมาจากเกษตรกรนำพื้นที่ไปปลูกพืชที่ให้ผลผลิตเร็วและราคาดี เช่น มันสำประหลัง อ้อย ทำให้โค-กระบือลดลงและมีราคาแพง จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะพัฒนาเลี้ยงโค-กระบือแบบประณีต ใช้พื้นที่น้อยมีการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์การป้องกันโรคระบาดภายในจังหวัดและตามแนวชายแดนตลอดจนสร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)

- ไม่มี

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
2.เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อ-กระบือ ของจังหวัดให้เพิ่มขึ้น

(2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- ☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- ☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- ☐ การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- ☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- ☐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ

- ☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ
- ☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- ☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....1.... ปี เริ่มต้นปี ...1...ตุลาคม..2558.... สิ้นสุดปี ...30..กันยายน...2559...

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) .....9 อำเภอ.....

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ จำนวน.....-.....ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : พ่อค้าโค-กระบือ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เขียง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ พืชสวน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- การเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ เป็นแบบประณีตจำนวนเกษตรที่พัฒนา ตัวชี้วัด.....	ราย	-	-	70	

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

(4.2) ผลลัพธ์

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ มีรายได้เพิ่มรายละ 30,000 บาท/ปี
2. ปริมาณโคเนื้อ-กระบือ ของจังหวัดเพิ่มขึ้นปีละ 140 ตัว

(4.3) ผลกระทบ

เชิงบวก : 1. ปริมาณโคเนื้อ-กระบือ ของจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น
2. ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
3. โคเนื้อ-กระบือ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

1. การเลี้ยงกระบือแบบประณีต โดยสนับสนุนกระบือให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเป็นฟาร์มตัวอย่างโดยมีการจัดการด้านอาหารสัตว์ การกำจัดของเสียภายในฟาร์ม
2. การผลิตโค-กระบือปลอดโรค เพื่อให้โค-กระบือปลอดโรคแท้งติดต่อ วัณโรค และปากและเท่าเปื่อย
3. สร้างความร่วมมือการป้องกันโรคตามแนวชายแดนกับกัมพูชา
4. สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร

(6) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	12,230,000	-	12,230,000
2560	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12,230,000	-	12,230,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	12,230,000	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	10,800	
- ค่าใช้สอย	816,700	
- ค่าวัสดุ	2,188,500	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	260,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,598,000	
งบเงินอุดหนุน	6,356,000	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....กรมปศุสัตว์.....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◎ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

◎ เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที.
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◎ เทคนิคในการบริหารจัดการ
☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1. จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร
2. ใช้ระเบียบเงินอุดหนุนบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
3. จัดทำสัญญายืมกระบือระหว่างกลุ่มกับเกษตรกร
4. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำเป็นประจำ
5. สร้างเครือข่ายป้องกันโรคสัตว์ตามแนวชายแดน
6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
7. ประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาเที่ยวชมศูนย์

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี 2558 (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี 2559	คำชี้แจง
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต :.....			
กิจกรรมหลัก : .ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		12,230,000	
กิจกรรมย่อยที่ 1 (โครงการ) : ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		6,398,200	
1. งบดำเนินงาน			
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,400	ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 3 รายๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 5,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร			
1.1.2 ค่าใช้สอย		36,800	- ค่าเช่าสถานที่ 1 แห่งๆละ 5,000 บาท = 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			- ค่าพิธีเปิด-ปิด 1 แห่งๆละ 800 บาท = 800 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			- ค่าอาหารเกษตรกร 120 รายๆละ 100 บาท = 12,000 บาท
			- ค่าอาหารว่างเกษตรกร 120 รายๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท = 6,000 บาท
			- ค่าพาหนะเกษตรกร 120 รายๆละ 100 บาท = 12,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		-	
- วัสดุสำนักงาน			
- วัสดุเวชภัณฑ์			
2.งบลงทุน	-	-	
3. งบอุดหนุน	-	6,356,000	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			- ค่ากระบือแม่พันธุ์ จำนวน 140 ตัวๆละ 35,000 บาท = 4,900,000
			- ค่าแร่ธาตุสำหรับกระบือ ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 280 ก้อนๆละ 250 บาท = 70,000 บาท
4.งบรายจ่ายอื่น			
			- ค่าท่อนพันธุ์หญ้า จำนวน 70 รายๆละ 400 ท่อนๆละ 2 บาท = 56,000 บาท
			- ค่าถังพลาสติกสำหรับทำหญ้าหมัก ขนาด 150 ลิตร จำนวน 700 ใบๆละ 700 บาท = 490,000 บาท
			- ค่าอุปกรณ์ติดตั้งบ่อก๊าสชีวภาพแบบพลาสติก PVC จำนวน 70 ชุดๆละ 7,000 = 490,000 บาท
			- ค่าเครื่องหานวัตถุดิบ จำนวน 7 เครื่องๆละ 50,000 บาท = 350,000 บาท